



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| D 0000001 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 | 433,470.50 | |
| 2 | 1112-2-000003-000009 | | CTA.1137421397 | DE PARTICIPACIONES 2021 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 | 433,470.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 433,470.50 | 433,470.50 |
| D 0000002 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 | 465,755.47 | |
| 2 | 1112-2-000003-000009 | | CTA.1137421397 | DE PARTICIPACIONES 2021 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 | 465,755.47 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 465,755.47 | 465,755.47 |
| D 0000003 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | ESPINAL[| CR0002635 15/07/2021 0021076.34 | 152,803.50 | |
| 2 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | 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 TR | | | 152,803.50 | |
| 3 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | 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 TR | | | 152,803.50 | |
| 4 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | 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 TR | | | 152,803.50 | |
| 5 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | 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 TR | | | 152,803.50 | |
| 6 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 | FONDO IV D.S.P.M. 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 152,803.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 458,410.50 | 458,410.50 |
| D 0000004 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | ESPINAL | CR0002637 16/07/2021 0049002.83 | 355,270.50 | |
| 2 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | 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 P | | | 23,742.50 | |
| 3 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | | 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 P | | | 23,742.50 | |
| 4 | 8270-2-261001-000004-001000-000019 | | 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 P | | | 23,742.50 | |
| 5 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | 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 P | | | 23,742.50 | |
| 6 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | | 24,396.00 | |
| 7 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | | 24,396.00 | |
| 8 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | | 24,396.00 | |
| 9 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | | 24,396.00 | |
| 10 | 8260-2-261001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|--|------------|
| (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 20,604.90 | | | | | | |
| 11 | 8250-2-261001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038427 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | 20,604.90 |
| (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 20,604.90 | | | | | | |
| 12 | 8270-2-261001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038427 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | 20,604.90 |
| (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 20,604.90 | | | | | | |
| 13 | 8260-2-261001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038427 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA | 20,604.90 |
| (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 20,604.90 | | | | | | |
| 14 | 8260-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038427 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 20,604.90 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 113,380.40 | | | | | | |
| 15 | 8250-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038427 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 113,380.40 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 113,380.40 | | | | | | |
| 16 | 8270-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038427 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 113,380.40 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 113,380.40 | | | | | | |
| 17 | 8260-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038427 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 113,380.40 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 113,380.40 | | | | | | |
| 18 | 8260-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038427 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 10,466.40 |
| AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 10,466.40 | | | | | | |
| 19 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038427 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 10,466.40 |
| AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 10,466.40 | | | | | | |
| 20 | 8270-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038427 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 10,466.40 |
| AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 10,466.40 | | | | | | |
| 21 | 8260-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038427 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 10,466.40 |
| AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 10,466.40 | | | | | | |
| 22 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038427 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 162,680.30 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 162,680.30 | | | | | | |
| 23 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038427 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 162,680.30 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 162,680.30 | | | | | | |
| 24 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038427 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 162,680.30 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 162,680.30 | | | | | | |
| 25 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038427 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (| 162,680.30 |
| DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 162,680.30 | | | | | | |
| 26 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | | CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 355,270.50 |

* Total-Poliza..: * **1,065,811.50** **1,065,811.50**

D 0000005 02/08/2021 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|---|-----------|
| 1 | 2117-1-000009-000912-001228 | | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. | | PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | 25,619.44 |
| 2 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 | | FONDO IV D.S.P.M. 2021 PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | 25,619.44 |

* Total-Poliza..: * **25,619.44** **25,619.44**

D 0000006 02/08/2021 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 2DA 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 2DA QUINCENA DE JULIO | 7,579.00 |

* Total-Poliza..: * **7,579.00** **7,579.00**

D 0000007 02/08/2021 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES SEGUROS AXA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|-----------------------------|------------|--|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2117-1-000009-000912-001224 | | SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES SEGUROS AXA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 8,675.79 | |
| 2 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE RETENCIONES SEGUROS AXA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 8,675.79 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,675.79 | 8,675.79 |
| D | 000008 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | |
| 1 | 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 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 34,001.12 | |
| 2 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 34,001.12 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 34,001.12 | 34,001.12 |
| D | 000009 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | |
| 1 | 2117-1-000009-000912-001227 | | FOMEPADE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 4,158.79 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,158.79 | 4,158.79 |
| D | 000010 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 2DA 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 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 1,236.71 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,236.71 | 1,236.71 |
| D | 000011 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DE SISTEMA DIF DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | |
| 1 | 2117-1-000001-000025 | | PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE RETENCIONES DE SISTEMA DIF DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 1,750.00 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES DE SISTEMA DIF DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 1,750.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,750.00 | 1,750.00 |
| D | 000012 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | |
| 1 | 2117-1-000001-000012 | | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 104,133.27 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 104,133.27 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 104,133.27 | 104,133.27 |
| D | 000013 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | |
| 1 | 2117-1-000001-000017 | | MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 20,608.00 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------------------------------|
| AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | | | | 20,608.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 20,608.00 20,608.00 |
| D 000014 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DE SGRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | |
| 1 | 2117-1-000001-000031 | | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR PAGO DE RETENCIONES DE SGRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 180,610.63 |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE RETENCIONES DE SGRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 180,610.63 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 180,610.63 180,610.63 |
| D 000015 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | |
| 1 | 2117-1-000001-000011 | | FOMEPADE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | 22,304.28 |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 22,304.28 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 22,304.28 22,304.28 |
| D 000016 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | |
| 1 | 2117-1-000001-000008 | | SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 6,650.53 |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 6,650.53 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,650.53 6,650.53 |
| D 000017 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | |
| 1 | 2117-1-000001-000007 | | ISSSTESIN PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 5,653.88 |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 5,653.88 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,653.88 5,653.88 |
| D 000018 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | |
| 1 | 2117-1-000001-000014 | | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 28,619.37 |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 28,619.37 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 28,619.37 28,619.37 |
| D 000019 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000078 | | CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V. MOTOR CZFS5702 02/08/2021 0000644.96 | | | 4,675.99 |
| 2 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038573 ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG | | | 4,675.99 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------------------------------|------------|---|---|--|-------------------|-------------------|
| 3 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038573 | ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG | 4,675.99 | |
| 4 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038573 | ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG | 4,675.99 | |
| 5 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038573 | ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG | 4,675.99 | |
| 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 AGOSTO DEL 2021. | 4,675.99 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 14,027.97 | 14,027.97 |
| D | 000020 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | POR ABONO A ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL C. NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ. | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 | CTA. N. 1137422116 POR ABONO A ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL C. NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ. | 9,000.00 | |
| 2 | 1123-1-000010-000001-000052 | | NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | POR ABONO A ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL C. NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ. | 9,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |
| D | 000021 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000190 | | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV | | MMN | 22,500.00 | |
| 2 | 8260-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038533 | ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS | 22,500.00 | |
| 3 | 8250-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038533 | ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS | 22,500.00 | |
| 4 | 8270-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038533 | ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS | 22,500.00 | |
| 5 | 8260-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038533 | ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS | 22,500.00 | |
| 6 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 22,500.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 67,500.00 | 67,500.00 |
| D | 000022 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIO 201 Y 301 DEL MES DE ABRIL DEL 2021 YA QUE SON SALDOS DE DIRENTES EN FORMATO DE EXCEL | | | |
| 1 | 1123-1-000002-000001-000048 | | L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ | REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIO 201 Y 301 | DEL MES DE ABRIL DEL 2021 YA QUE SON SALDOS DE DIRENTES EN FORMATO DE EXCEL | 12.19 | |
| 2 | 2119-1-000012-000001 | | I.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5% | REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE DIARIO 201 Y 301 DEL MES DE ABRIL | DEL 2021 YA QUE SON SALDOS DE DIRENTES EN FORMATO DE EXCEL | 12.19 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 12.19 | 12.19 |
| D | 000023 | 03/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE CHEQUES | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE CHEQUES | | 243,149.44 | |
| 2 | 1112-2-000003-000009 | | CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 | TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE CHEQUES | | 243,149.44 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 243,149.44 | 243,149.44 |
| D | 000024 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | ABONO A | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|--|---|---|---|--|
| ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES. | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE | CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. | |
| N. 1137422116 ABONO A ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES. | | | | | | 10,000.00 |
| 2 | 1123-1-000010-000001-000016 | EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES | REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE | CUENTA CORRIENTE | 2021 CTA. N. 1137422116 ABONO A ANTICIPO DE AGUINALDOS DEL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES. | 10,000.00 |
| | | | | | | * Total-Poliza..: * 10,000.00 10,000.00 |
| D 0000025 03/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA | | 49,373.20 |
| 2 | 1123-1-000002-000001-000056 | ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA | | | 49,373.20 |
| | | | | | | * Total-Poliza..: * 49,373.20 49,373.20 |
| D 0000026 03/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | AN0001118 02/08/2021 0010786.21 | 1 038574 | 78,200.00 |
| 2 | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | | 24,000.00 |
| 3 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | | 24,000.00 |
| 4 | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | | 24,000.00 |
| 5 | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | | 24,000.00 |
| 6 | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | | 5,000.00 |
| 7 | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | | 5,000.00 |
| 8 | 8270-2-261001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | | 5,000.00 |
| 9 | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | | 5,000.00 |
| 10 | 8260-2-261001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | | 1,500.00 |
| 11 | 8250-2-261001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | | 1,500.00 |
| 12 | 8270-2-261001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | | 1,500.00 |
| 13 | 8260-2-261001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | | 1,500.00 |
| 14 | 8260-2-261001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | | 1,500.00 |
| 15 | 8250-2-261001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | | 1,500.00 |
| 16 | 8270-2-261001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | | 1,500.00 |
| 17 | 8260-2-261001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | | 1,500.00 |
| 18 | 8260-2-261001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | | 6,000.00 |
| 19 | 8250-2-261001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-----------------|---|--|---|-------------------|-------------------|
| 76 | 8270-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | 1,000.00 | | |
| 77 | 8260-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | 1,000.00 | | |
| 78 | 8260-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | 1,000.00 | | |
| 79 | 8250-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | 1,000.00 | | |
| 80 | 8270-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | 1,000.00 | | |
| 81 | 8260-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | 1,000.00 | | |
| 82 | 8260-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | 1,000.00 | | |
| 83 | 8250-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | 1,000.00 | | |
| 84 | 8270-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | 1,000.00 | | |
| 85 | 8260-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | 1,000.00 | | |
| 86 | 8260-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | 2,000.00 | | |
| 87 | 8250-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | 2,000.00 | | |
| 88 | 8270-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | 2,000.00 | | |
| 89 | 8260-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | 2,000.00 | | |
| 90 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | 78,200.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 234,600.00 | 234,600.00 |
| D | 000027 | 03/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000174 | | PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.POR | | A319908 02/08/2021 0000334.35 | | |
| 1 038568 | 2,424.01 | | | | | | |
| 2 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038568 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL11975 | | 2,424.01 | | |
| 3 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038568 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL11975 | | 2,424.01 | | |
| 4 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038568 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL11975 | | 2,424.01 | | |
| 5 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038568 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL11975 | | 2,424.01 | | |
| 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 AGOSTO DEL 2021. | 2,424.01 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,272.03 | 7,272.03 |
| D | 000028 | 03/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 | | | |
| CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 | FONDO IV D.S.P.M. 2021 | REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 | CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 8,675.79 | |
| 2 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 | FONDO IV D.S.P.M. 2021 | REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 | CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 8,675.79 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|-----------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,675.79 | 8,675.79 |
| D 0000029 | 03/08/2021 | 12:00:00a. m. | DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 469274149 POR IDENTIFICAR DEL MES DE JULIO DEL 2021. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 469274149 POR IDENTIFICAR DEL MES DE JULIO DEL 2021. | | | | |
| | | | | | | 430.18 | |
| 2 | 2191-1-000001 | INGRESOS POR IDENTIFICAR | DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 469274149 POR IDENTIFICAR DEL MES DE JULIO DEL 2021. | | | | |
| | | | | | | 430.18 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 430.18 | 430.18 |
| D 0000030 | 04/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL LIC. JUAN JOSE BAZUA PUA DE LA POLIZA DE INGRESOS IJ-000022 DEL 31/07/2021. | | | | |
| 1 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL LIC. JUAN JOSE BAZUA PUA DE LA POLIZA DE INGRESOS IJ-000022 DEL 31/07/2021. | | | | |
| | | | | | | 4,653.39 | |
| 2 | 1123-1-000002-000001-000050 | JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL LIC. JUAN JOSE BAZUA PUA DE LA POLIZA DE INGRESOS IJ-000022 DEL 31/07/2021. | | | | | |
| | | | | | | 4,653.39 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,653.39 | 4,653.39 |
| D 0000031 | 04/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000032 | 04/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000033 | 04/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000034 | 05/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000009 | CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | | | | |
| | | | | | | 312,228.85 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | | | | |
| | | | | | | 312,228.85 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 312,228.85 | 312,228.85 |
| D 0000035 | 05/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000009 | CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | | | | |
| | | | | | | 312,769.03 | |
| 2 | 1112-2-000003-000001 | CTA.No. 62-527714-2 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | | | | |
| | | | | | | 312,769.03 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 312,769.03 | 312,769.03 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------|-------------------|-------------------|
| D 0000036 | 05/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000009 | CTA.1137421397 | DE PARTICIPACIONES 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | | 124,203.23 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | | 124,203.23 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 124,203.23 | 124,203.23 |
| D 0000037 | 05/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. | | | | |
| 1 | 1123-1-000007-000002-000002 | ZOFEMART | REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. | | 8,846.95 | | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. | 8,846.95 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,846.95 | 8,846.95 |
| D 0000038 | 05/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. | | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000034 | DICONSA, S.A. DE C.V. | DICONSA | DIC860428M2A 06/07/2021 0017131.48 | 1 038285 | 124,203.23 | |
| 2 | 8260-4-441001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038285 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 | DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE ALOS MESE | 124,203.23 | | |
| 3 | 8250-4-441001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038285 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 | DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE ALOS MESE | 124,203.23 | | |
| 4 | 8270-4-441001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038285 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 | DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE ALOS MESE | 124,203.23 | | |
| 5 | 8260-4-441001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038285 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 | DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE ALOS MESE | 124,203.23 | | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. | 124,203.23 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 372,609.69 | 372,609.69 |
| D 0000039 | 05/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14AVA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 | | | | |
| 1 | 2117-1-000001-000005 | I.S.S.S.T.E. | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14AVA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 | | 65,478.39 | | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001223 | 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14AVA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 | | 23,770.20 | | |
| 3 | 2119-1-000012-000001 | I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. | 8.5%PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14AVA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 | | 164,835.32 | | |
| 4 | 2119-1-000009-000912-000002 | 8.5% ISSSTE FONDO | IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14AVA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 | | 58,685.12 | | |
| 5 | 1112-2-000003-000001 | CTA.No. 62-527714-2 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 14AVA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 | | 312,769.03 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 312,769.03 | 312,769.03 |
| D 0000040 | 05/08/2021 | 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 | | | | |
| 1 | 2117-1-000001-000002 | INFONACOT | PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 | | 850.39 | | |
| 2 | 2117-1-000001-000002 | INFONACOT | PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 | | 1,551.06 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------------------------------|------------|--|--|--------------------------------|---------------------|------------------|
| 3 | 2117-1-000009-000912-001222 | | INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 | | | 1,285.00 | |
| 4 | 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 | | | 1,700.78 | |
| 5 | 2119-1-000016-000033 | | ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGUREPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 | | | 700.67 | |
| 6 | 2119-1-000009-000912-000062 | | JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPOPAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 | | | 1,285.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,686.45 | 3,686.45 |
| D | 0000041 | 05/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000073 | | MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAMMIGUEL | | AC6EE3F4 02/08/2021 0000509.17 | 1 038571 3,691.46 | |
| 2 | 8260-3-317001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038571 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 | |
| 3 | 8250-3-317001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038571 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 MAYOR038571 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 | |
| 5 | 8260-3-317001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038571 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 | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 3,691.46 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 11,074.38 | 11,074.38 |
| D | 0000042 | 05/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D | 0000043 | 05/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A EN OTRAS RETENCIONES DEL I.S.P.T. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2021 | | | |
| 1 | 2117-1-000009-000912-001220 | | I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAREGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A EN OTRAS RETENCIONES DEL I.S.P.T. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2021 | | | 10,264.83 | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001223 | | 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON ERRONEAMENTE A EN OTRAS RETENCIONES DEL I.S.P.T. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MES DE JUNIO DEL 2021 | | | 10,264.83 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,264.83 | 10,264.83 |
| D | 0000044 | 06/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000381 | | GER TURISMO SAS DE CV GTU | | AF7OCD2C 06/08/2021 0001693.79 | 1 038637 12,280.00 | |
| 2 | 8260-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038637 VOLETOS DE VUELOS PARA UNA VISITA ALA CIUDAD DE MEXICO ALAS OFICNAS DE FAIS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | | | 12,280.00 | |
| 3 | 8250-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038637 VOLETOS DE VUELOS PARA UNA VISITA ALA CIUDAD DE MEXICO ALAS OFICNAS DE FAIS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | | | 12,280.00 | |
| 4 | 8270-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038637 VOLETOS DE VUELOS PARA UNA VISITA ALA CIUDAD DE MEXICO ALAS OFICNAS DE FAIS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | | | 12,280.00 | |
| 5 | 8260-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038637 VOLETOS DE VUELOS PARA UNA VISITA ALA CIUDAD DE MEXICO ALAS OFICNAS DE FAIS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | | | 12,280.00 | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 12,280.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------|-------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 36,840.00 | 36,840.00 |
| D 0000045 | 06/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRASNFERENCIA PARA GASTOS A COMPROBAR AL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES. | | | | |
| 1 | 1123-1-000003-000001-000031 | L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ | REGISTRO DE TRASNFERENCIA PARA GASTOS A COMPROBAR AL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES. | | | | |
| | | | | | | 10,000.00 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRASNFERENCIA PARA GASTOS A COMPROBAR AL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES. | | | | |
| | | | | | | 10,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| D 0000046 | 06/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | | | | |
| 1 | 1123-1-000007-000003-000032 | FRACC. COLINAS DEL RIO | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | | | | |
| | | | | | | 5,000.00 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | | | | |
| | | | | | | 5,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| D 0000047 | 06/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000048 | 06/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DC 0000001 | 02/08/2021 | 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 | 8240-3-375001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038536 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU | | | | |
| | | | | | | 832.00 | |
| 2 | 8220-3-375001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038536 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU | | | | |
| | | | | | | 832.00 | |
| 3 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038536 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU | | | | |
| | | | | | | 6,720.00 | |
| 4 | 8220-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038536 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU | | | | |
| | | | | | | 6,720.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,552.00 | 7,552.00 |
| DC 0000002 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO COMO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LIBRAMIENTO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO. | | | | |
| 1 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038549 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO COMO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN L | | | | |
| | | | | | | 2,900.00 | |
| 2 | 8220-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038549 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO COMO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN L | | | | |
| | | | | | | 2,900.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,900.00 | 2,900.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|---|---|---|-----------------|
| DC 0000003 02/08/2021 12:00:00a. m.LLANTA NUEVA PARA 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 MUNICIPAL038550 | LLANTA NUEVA | PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , A | 6,020.40 |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038550 | LLANTA NUEVA | PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , A | 6,020.40 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,020.40 |
| 6,020.40 | | | | | | |
| DC 0000004 02/08/2021 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038551 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | 5,220.00 |
| 2 | 8220-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS 038551 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | 5,220.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,220.00 |
| 5,220.00 | | | | | | |
| DC 0000005 02/08/2021 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2021 | | | | | | |
| 1 | 8240-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038552 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO | | 3,132.00 |
| 2 | 8220-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038552 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO | | 3,132.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,132.00 |
| 3,132.00 | | | | | | |
| DC 0000006 02/08/2021 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | |
| 1 | 8240-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038553 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | 8,004.00 |
| 2 | 8220-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS 038553 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | 8,004.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,004.00 |
| 8,004.00 | | | | | | |
| DC 0000007 02/08/2021 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 AGOSTO DEL 2021. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038556 | 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 038556 | 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 | | | | | | |
| DC 0000008 02/08/2021 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038557 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 20 | | 2,900.00 |
| 2 | 8220-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038557 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 20 | | 2,900.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,900.00 |
| 2,900.00 | | | | | | |
| DC 0000009 02/08/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SISTEMA DIF TRATANDO TEMAS DE AGENDA PARA PROXIMOS DIAS DE GIRA DE TRABAJO POR COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA. | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|--|---|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038558 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSO | 965.00 | | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038558 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSO | 965.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 965.00 | 965.00 |
| DC 0000010 02/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2112P28931 (MAQUINA ALONSO) | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-211002-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038559 | 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 PRESUPUESTAL038559 | 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 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,450.77 | 4,450.77 |
| DC 0000011 02/08/2021 12:00:00a. m.ARTICULO DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA REALIZACIO DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA (MAQ. ROCIO) | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038560 | ARTICULO DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12 | 3,046.57 | | |
| 2 | 8220-2-214001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038560 | ARTICULO DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12 | 3,046.57 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,046.57 | 3,046.57 |
| DC 0000012 02/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO5BR182439, 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 PUBLICOS038561 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO5BR | 824.99 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038561 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO5BR | 824.99 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 824.99 | 824.99 |
| DC 0000013 02/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA (COMODATO) 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 PUBLICOS038562 | ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA (COMODATO) FORD F-250 PICK UP CO | 7,560.00 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038562 | ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA (COMODATO) FORD F-250 PICK UP CO | 7,560.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,560.00 | 7,560.00 |
| DC 0000014 02/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION 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 | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038564 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON 1,794.00 | 1,794.00 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038564 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|---|-------------|---|------------------|
| | | | | | PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO | 1,794.00 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 1,794.00 |
| | | | | | DC 0000015 02/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA. | |
| 1 | | 8240-2-216001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038565 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA E | 3,585.79 |
| 2 | | 8220-2-216001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038565 | ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA E | 3,585.79 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 3,585.79 |
| | | | | | DC 0000016 02/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO. | |
| 1 | | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038566 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU | 11,063.15 |
| 2 | | 8220-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038566 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRU | 11,063.15 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 11,063.15 |
| | | | | | DC 0000017 02/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE TECUYO, LOMA DE TECUYO, BUENA VISTA, POTRERILLOS DEL NOROTE, EMILIANO ZAPATA Y TEPALCATES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO | |
| 1 | | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038567 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE TECUYO, LOMA DE TECUYO, BU | 19,560.21 |
| 2 | | 8220-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038567 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE TECUYO, LOMA DE TECUYO, BU | 19,560.21 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 19,560.21 |
| | | | | | DC 0000018 02/08/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | |
| 1 | | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038568 | SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, | 2,424.01 |
| 2 | | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038568 | SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, | 2,424.01 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 2,424.01 |
| | | | | | DC 0000019 02/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | |
| 1 | | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038569 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLO | 1,743.32 |
| 2 | | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038569 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLO | 1,743.32 |
| 3 | | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038569 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLO | 1,904.69 |
| 4 | | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038569 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLO | 1,904.69 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 3,648.01 |
| | | | | | DC 0000020 02/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE HIDROLAVADORA EN EL AREA DE LAVADO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL. | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|---|-------------|--|-----------------|
| 1 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038570 | ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE HIDROLAVADORA EN EL AREA DE LAVADO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL. | 3,150.00 |
| 2 | 8220-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038570 | ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE HIDROLAVADORA EN EL AREA DE LAVADO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL. | 3,150.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,150.00 |
| DC 0000021 02/08/2021 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 AGOSTO (PAQUETE GOLD CLOUD) CON CARGO A OFICILIA MAYOR | | | | | | |
| 1 | 8240-3-317001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038571 | 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 MAYOR | 038571 | 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 |
| DC 0000022 02/08/2021 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038572 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 5,478.15 | 5,478.15 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038572 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 5,478.15 | 5,478.15 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,478.15 |
| DC 0000023 02/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038573 | ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321 4,675.99 | 4,675.99 |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038573 | ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321 4,675.99 | 4,675.99 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,675.99 |
| DC 0000024 02/08/2021 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038574 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 24,000.00 |
| 2 | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038574 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 24,000.00 |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 038574 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 5,000.00 |
| 4 | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 038574 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 5,000.00 |
| 5 | 8240-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038574 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 |
| 6 | 8220-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038574 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 |
| 7 | 8240-2-261001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038574 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 |
| 8 | 8220-2-261001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038574 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 |
| 9 | 8240-2-261001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038574 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|---|-------------|-----------|
| 10 | 8220-2-261001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | 6,000.00 | |
| 11 | 8240-2-261001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | 6,000.00 | |
| 12 | 8220-2-261001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | 1,500.00 | |
| 13 | 8240-2-261001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 | |
| 14 | 8220-2-261001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,000.00 | |
| 15 | 8240-2-261001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,000.00 | |
| 16 | 8220-2-261001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 4,000.00 | |
| 17 | 8240-2-261001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 4,000.00 | |
| 18 | 8220-2-261001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 2,000.00 | |
| 19 | 8240-2-261001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 2,000.00 | |
| 20 | 8220-2-261001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 2,000.00 | |
| 21 | 8240-2-261001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 3,500.00 | |
| 22 | 8220-2-261001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 3,500.00 | |
| 23 | 8240-2-261001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 | |
| 24 | 8220-2-261001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 | |
| 25 | 8240-2-261001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 | |
| 26 | 8220-2-261001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 | |
| 27 | 8240-2-261001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,300.00 | |
| 28 | 8220-2-261001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,300.00 | |
| 29 | 8240-2-261001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 12,000.00 | |
| 30 | 8220-2-261001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 12,000.00 | |
| 31 | 8240-2-261001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 | |
| 32 | 8220-2-261001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 | |
| 33 | 8240-2-261001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 2,200.00 | |
| 34 | 8220-2-261001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 2,200.00 | |
| 35 | 8240-2-261001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,200.00 | |
| 36 | 8220-2-261001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,200.00 | |
| 37 | 8240-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,000.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 38 | 8220-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | | | 1,000.00 | |
| 39 | 8240-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | | | 1,000.00 | |
| 40 | 8220-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | | | 1,000.00 | |
| 41 | 8240-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | | | 1,000.00 | |
| 42 | 8220-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | | | 1,000.00 | |
| 43 | 8240-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | | | 2,000.00 | |
| 44 | 8220-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | | | 2,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 78,200.00 | 78,200.00 |
| DC 0000025 02/08/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR EL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION QUE SE CELEBRA , CADA 06 DE JUNIO CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-385002-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038575 SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR EL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION QUE SE CELEBRA , CADA 06 DE JUNIO CON CARGO A C | | | 2,320.00 | |
| 2 | 8220-3-385002-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038575 SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR EL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION QUE SE CELEBRA , CADA 06 DE JUNIO CON CARGO A C | | | 2,320.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,320.00 | 2,320.00 |
| DC 0000026 03/08/2021 12:00:00a. m.TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CONTRATO : HAE-022-PR-2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 8240-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038576 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUNICI | | | 574,133.28 | |
| 2 | 8220-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038576 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUNICI | | | 574,133.28 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 574,133.28 | 574,133.28 |
| DC 0000027 03/08/2021 12:00:00a. m.ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO : DEL DIA 06 DE JULIO AL 23 DE JULIO DEL 2021, CONTRATO: HAE-018-CP-2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 8240-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038578 ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO : DE | | | 190,343.96 | |
| 2 | 8220-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038578 ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO : DE | | | 190,343.96 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 190,343.96 | 190,343.96 |
| DC 0000028 03/08/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNAD ETAPA DE VACUNACION CONTRA COVID- 19 EFECTUADAS A PERSONAS DE 40 AÑOS A 49 AÑOS,MUJERES EMBARAZADAS Y PRIMER ETAPA A JOVENES DE 18 A 29 AÑOS, LOS DIAS 02,03 Y 04 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038580 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNAD ETAPA DE VACUNACION CONTRA COVID- 19 EFEC | | | 29,754.00 | |
| 2 | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 038580 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNAD ETAPA DE VACUNACION CONTRA COVID- 19 EFEC | | | 29,754.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 29,754.00 | 29,754.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|---|-------------|--|-----------------|-----------------|
| DC 0000029 03/08/2021 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 | 8240-2-211002-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038581 | | GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM | 746.04 | |
| 2 | 8220-2-211002-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038581 | | GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM | 746.04 | |
| 3 | 8240-3-375001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038581 | | GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM | 836.00 | |
| 4 | 8220-3-375001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038581 | | GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM | 836.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,582.04 | 1,582.04 |
| DC 0000030 04/08/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA TRATANDO TEMAS DE AGENDA PARA PROXIMOS DIAS DE GIRA DE TRABAJO POR COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038585 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSON | 425.00 | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038585 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSON | 425.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 425.00 | 425.00 |
| DC 0000031 04/08/2021 12:00:00a. m.POR CONCEPTO DE 4 PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038586 | | POR CONCEPTO DE 4 PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | 3,289.99 | |
| 2 | 8220-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038586 | | POR CONCEPTO DE 4 PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | 3,289.99 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,289.99 | 3,289.99 |
| DC 0000032 04/08/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A COMISIONADOS DE INEGI DE LA CIUDAD DE CULIACAN EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS CON ENLACE MUNICIPAL LIC. GUILLERMO MARTINEZ, CON CARGO A PRESIDENCIA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038589 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A COMISIONADOS DE INEGI DE LA CIUDAD DE CULIACAN EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS CON E | 469.80 | |
| 2 | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038589 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A COMISIONADOS DE INEGI DE LA CIUDAD DE CULIACAN EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS CON E | 469.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 469.80 | 469.80 |
| DC 0000033 04/08/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL, RELACIONADO CON CONCERTACION Y CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO ADEMAS REUNION CON FUNCIONARIOS, CON CARGO A SECRETARIA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038590 | | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL, RELACION | 3,360.52 | |
| 2 | 8220-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038590 | | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL, RELACION | 3,360.52 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,360.52 | 3,360.52 |
| DC 0000034 04/08/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO RELACIONADO CON CONCERTACION Y CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO ADEMAS REUNION CON LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LAS SINDICATURAS DE ELOTA,ZOQUITITAN, ESPINAL,GRAL GABRIEL LEYVA Y GRAL. RENATO VEGA A. Y COORDINADOR DE SINDICATURAS. | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|---|--|-------------|------------------|------------------|
| 1 | 8240-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038591 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO RELACIONADO CO | 2,064.80 | | |
| 2 | 8220-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038591 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO RELACIONADO CO | 2,064.80 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,064.80 | 2,064.80 |
| DC 0000035 05/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 02 AL 08 DE AGOSTO 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 PUBLICOS038596 | PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 02 AL 08 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 | 29,904.92 | | |
| 2 | 8220-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038596 | PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 02 AL 08 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 | 29,904.92 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 29,904.92 | 29,904.92 |
| DC 0000036 04/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038598 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 174.00 | | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038598 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 174.00 | | |
| 3 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038598 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 377.00 | | |
| 4 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038598 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 377.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 551.00 | 551.00 |
| DC 0000037 04/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION 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 PESADA038599 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 672.80 | 672.80 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038599 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 | 672.80 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 672.80 | 672.80 |
| DC 0000038 04/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038600 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ | 765.60 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038600 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ | 765.60 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 765.60 | 765.60 |
| DC 0000039 04/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION 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. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038601 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 | 232.00 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|-------------|---|---------------------|
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038601 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 | 232.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 232.00 |
| DC 0000040 04/08/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCION 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 LIMPIA | 038602 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN | 1,044.00 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038602 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN | 1,044.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,044.00 |
| DC 0000041 04/08/2021 12:00:00a. m. ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ ELOTA, SINALOA SEGUN CONTRATO :HAE-014-CP 2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021. | | | | | | |
| 1 | 8240-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES | 038603 | ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ EL | 1,194,676.87 |
| 2 | 8220-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES | 038603 | ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ EL | 1,194,676.87 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,194,676.87 |
| DC 0000042 04/08/2021 12:00:00a. m. MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038604 | MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO. | 2,299.04 |
| 2 | 8220-2-214001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038604 | MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO. | 2,299.04 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,299.04 |
| DC 0000043 05/08/2021 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038606 | PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA. | 1,080.00 |
| 2 | 8220-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038606 | PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA. | 1,080.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,080.00 |
| DC 0000044 05/08/2021 12:00:00a. m. CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL CON CARGO ALA MISMA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038607 | CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL CON CARGO ALA MISMA. | 1,035.00 |
| 2 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038607 | CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL CON CARGO ALA MISMA. | 1,035.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,035.00 |
| DC 0000045 05/08/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, Y 1246-0003-003-04100-0052 CAMION RECOLETOR DE BASURA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CARGO A ASEO Y LIMPIA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038609 | ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|---|---|-----------------|
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 487.83 | | | | | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038609 | ADQUISICION DE ARTICULO | QUE SERAN UTILIZADOS | 487.83 |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0 487.83 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 487.83 |
| 487.83 | | | | | | 487.83 |
| DC 0000046 05/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038610 | ADQUISICION DE REFACCION | QUE SERA UTILIZADO | 171.58 |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN 171.58 | | | | | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038610 | ADQUISICION DE REFACCION | QUE SERA UTILIZADO | 171.58 |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN 171.58 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 171.58 |
| 171.58 | | | | | | 171.58 |
| DC 0000047 05/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038611 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ | 682.96 |
| EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 682.96 | | | | | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038611 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ | 682.96 |
| EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ 682.96 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 682.96 |
| 682.96 | | | | | | 682.96 |
| DC 0000048 05/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00046, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038612 | ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES | SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # | 571.88 |
| SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # 571.88 | | | | | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038612 | ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES | SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # | 571.88 |
| SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # 571.88 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 571.88 |
| 571.88 | | | | | | 571.88 |
| DC 0000049 05/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR 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 MUNICIPAL038613 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 330.89 |
| EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 330.89 | | | | | | |
| 2 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038613 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 330.89 |
| EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 330.89 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 330.89 |
| 330.89 | | | | | | 330.89 |
| DC 0000050 05/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION A CAMION VOLTEO NARANJA 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 PESADA038614 | ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA | UTILIZADO PARA REPARACION A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1 | 1,341.20 |
| UTILIZADO PARA REPARACION A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1 1,341.20 | | | | | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038614 | ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA | UTILIZADO PARA REPARACION A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1 | 1,341.20 |
| UTILIZADO PARA REPARACION A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1 1,341.20 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,341.20 |
| 1,341.20 | | | | | | 1,341.20 |
| DC 0000051 05/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|---|---|--|------------------|------------------|
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038615 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | | | |
| EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 | | | | | | 927.30 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038615 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | | | |
| EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ8 | | | | | | 927.30 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 927.30 | 927.30 |
| DC 0000052 05/08/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE DSIPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, DEBIDO ALA REALIZACION DE RESPALDOS DE LAS COMPUTADORAS POR CAMBIO E INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-211002-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038616 | MATERIAL DE | | | |
| DSIPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, DEBIDO ALA REALIZACION DE RESPALDOS DE LAS COMPUTADORAS POR CAMBIO E INSTALACION DE | | | | | | 1,649.20 | |
| 2 | 8220-2-211002-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038616 | MATERIAL DE | | |
| DSIPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, DEBIDO ALA REALIZACION DE RESPALDOS DE LAS COMPUTADORAS POR CAMBIO E INSTALACION DE | | | | | | 1,649.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,649.20 | 1,649.20 |
| DC 0000053 03/08/2021 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 2DA QUINCENA DE JULIO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038617 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL | | | |
| SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA | | | | | | 1,500.00 | |
| 2 | 8220-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038617 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL | | | |
| SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA | | | | | | 1,500.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| DC 0000054 03/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA 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. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038618 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A | | | |
| LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL | | | | | | 10,000.00 | |
| 2 | 8220-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038618 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A | | | |
| LA 2DA 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 0000055 03/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE JULIO 2021 | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038619 | PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y | | | |
| EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI | | | | | | 17,500.00 | |
| 2 | 8220-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038619 | PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y | | |
| EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI | | | | | | 17,500.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 17,500.00 | 17,500.00 |
| DC 0000056 05/08/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620 | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS D | | | | | | 7,636.00 | |
| 2 | 8220-2-211001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038620 | MATERIAL DE OFICINA | | | |
| CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS D | | | | | | 7,636.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|-----|------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 7,636.00 | 7,636.00 |
| DC 0000057 05/08/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE TRABAJO DE DESBLOQUEO Y NUEVA CONFIGURACION DEL CONMUTADOR Y EXTENSIONES DE LA LINEA 69611618 ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | | 8240-3-357002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038621 SERVICIO DE TRABAJO DE | | DESbloqueo y nueva configuracion del conmutador y extensiones de la linea 69611618 asignada al area de recepcion de la d | 1,392.00 | |
| 2 | | 8220-3-357002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038621 SERVICIO DE TRABAJO DE | | DESbloqueo y nueva configuracion del conmutador y extensiones de la linea 69611618 asignada al area de recepcion de la d | 1,392.00 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 1,392.00 | 1,392.00 |
| DC 0000058 03/08/2021 12:00:00a. m.FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICADOS EN DOCE KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ZONA ROSENDO NIEBLAS A CEUTA. | | | | | | | |
| 1 | | 8240-3-332001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038622 FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES | | POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICADOS | 145,000.00 | |
| 2 | | 8220-3-332001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038622 FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES | | POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICADOS | 145,000.00 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 145,000.00 | 145,000.00 |
| DC 0000059 06/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244-00002-04100-00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | | | | | |
| 1 | | 8240-2-296001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038623 ADQUISICION DE REFACCION QUE SE | | UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVEN | 904.80 | |
| 2 | | 8220-2-296001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038623 ADQUISICION DE REFACCION QUE SE | | UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVEN | 904.80 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 904.80 | 904.80 |
| DC 0000060 06/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, 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 PUBLICOS038624 ADQUISICION DE | | MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE | 210.24 | |
| 2 | | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038624 ADQUISICION DE | | MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE | 210.24 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 210.24 | 210.24 |
| DC 0000061 06/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR (DIAFRAGMA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA | | | | | | | |
| 1 | | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038625 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR (DIAFRAGMA) EL | | CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA | 238.24 | |
| 2 | | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038625 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR (DIAFRAGMA) EL | | CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA | 238.24 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 238.24 | 238.24 |
| DC 0000062 06/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TAMBO (ACEITE HIDRUALICO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA. | | | | | | | |
| 1 | | 8240-2-261001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038626 ADQUISICION DE TAMBO (ACEITE HIDRUALICO) EL | | CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA DE LA DI | 12,984.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|-------------|---|------------------|
| 2 | 8220-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038626 | ADQUISICION DE TAMBO (ACEITE HIDRUALICO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA DE LA DI | 12,984.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 12,984.00 |
| DC 000063 06/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TAMBO (ACEITE TRASMISION) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTE MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038627 | ADQUISICION DE TAMBO (ACEITE TRASMISION) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTE MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION | 16,826.00 |
| 2 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038627 | ADQUISICION DE TAMBO (ACEITE TRASMISION) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTE MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION | 16,826.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 16,826.00 |
| DC 000064 06/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TAMBO (ACEITE SAE-50) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMPIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038628 | ADQUISICION DE TAMBO (ACEITE SAE-50) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMP | 14,200.00 |
| 2 | 8220-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038628 | ADQUISICION DE TAMBO (ACEITE SAE-50) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y LIMP | 14,200.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 14,200.00 |
| DC 000065 06/08/2021 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 Y CAMION STERLING 1246-003-04100-00029 Y CAMION 1246-0003-04100-00036 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038629 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER | 1,567.39 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038629 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SER | 1,567.39 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,567.39 |
| DC 000066 06/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038631 | ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.. | 1,672.03 |
| 2 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038631 | ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.. | 1,672.03 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,672.03 |
| DC 000067 06/08/2021 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 PUBLICOS | 038632 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B | 1,392.00 |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038632 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B | 1,392.00 |
| 3 | 8240-3-353001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038632 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B | 732.00 |
| 4 | 8220-3-353001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038632 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---|---|---|--------------------------------------|------------------|
| 1GNSC6EO5B | 732.00 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,124.00 | 2,124.00 |
| DC 0000068 | 06/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICIN DE REFACCION | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK | CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M11781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038633 ADQUISICIN DE REFACCION | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK | CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | 4,011.54 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038633 ADQUISICIN DE REFACCION | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK | CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | 4,011.54 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,011.54 | 4,011.54 |
| DC 0000069 | 06/08/2021 | 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 3HAMMAAR9GL65586 Y CAMION RECOLECTOR DE BASURA 1246-0003-04100-0008 , CON CARGO A ASEO | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038634 ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO | CON # DE INVE | 394.38 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038634 ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO | CON # DE INVE | 394.38 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 394.38 | 394.38 |
| DC 0000070 | 02/08/2021 | 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 | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038635 ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO | CON | 6,014.16 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038635 ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO | CON | 6,014.16 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,014.16 | 6,014.16 |
| DC 0000071 | 06/08/2021 | 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 PUBLICO | 038636 ADQUISICION DE MATERIAL | EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO | CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 | 2,491.68 |
| 2 | 8220-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038636 ADQUISICION DE MATERIAL | EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO | CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 | 2,491.68 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,491.68 | 2,491.68 |
| DC 0000072 | 06/08/2021 | 12:00:00a. m. | VOLETOS DE VUELOS | PARA UNA VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO ALAS OFICNAS DE FAIS, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | | | |
| 1 | 8240-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038637 VOLETOS DE VUELOS | PARA UNA VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO ALAS OFICNAS DE FAIS, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | 12,280.00 | |
| 2 | 8220-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038637 VOLETOS DE VUELOS | PARA UNA VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO ALAS OFICNAS DE FAIS, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | 12,280.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 12,280.00 | 12,280.00 |
| DC 0000073 | 06/08/2021 | 12:00:00a. m. | SERVICIO DE DESPONCHADA | QUES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 | CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563 | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038638 SERVICIO DE DESPONCHADA | QUES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 | CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 3C6SRB | 116.00 | | | | | | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038638 | SERVICIO DE DESPONCHADA QUES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE | | |
| 3C6SRB | 116.00 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 116.00 | 116.00 |
| DC 0000083 | 05/08/2021 | 12:00:00a. m. | PARA SU CONSUMO EL CUAL SER 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. | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038652 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SER UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIV | 1,509.80 | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038652 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SER UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIV | 1,509.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,509.80 | 1,509.80 |
| DC 0000087 | 05/08/2021 | 12:00:00a. m. | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO, COORDINACION DE SALUD Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, TRATANDO TEMAS DE SANIDAD Y PROTOCOLOS DE SALUD EN EL SECTOR DEL COMERCIO, CON CARGO A PRESIDENCIA. | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038656 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DE | 2,190.00 | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 038656 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DE | 2,190.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,190.00 | 2,190.00 |
| DC 0000088 | 06/08/2021 | 12:00:00a. m. | ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA PONIENTE 18 (PARALELA A LA VIA PRIMERA ETAPA) EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA CONTRATO : HAE-019-CP-2021, CON CARGO ARAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021. | | | | |
| 1 | 8240-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038657 | | ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y | 1,330,726.77 | |
| 2 | 8220-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038657 | | ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y | 1,330,726.77 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,330,726.77 | 1,330,726.77 |
| DC 0000172 | 03/08/2021 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA PARA LA COMPRA DE MEDIO VIAJE DE ARENA Y GRAVA YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038759 | | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA PARA LA COMPRA DE MEDIO VIAJE DE ARENA Y GRAVA YA QUE ES U | 1,980.00 | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038759 | | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA PARA LA COMPRA DE MEDIO VIAJE DE ARENA Y GRAVA YA QUE ES U | 1,980.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,980.00 | 1,980.00 |
| DC 0000173 | 03/08/2021 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEONICIA LOMELI PINEDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SOMOS UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038760 | | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEONICIA LOMELI PINEDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SOMOS UNA FAMILIA DE | 1,000.00 | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038760 | | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEONICIA LOMELI PINEDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SOMOS UNA FAMILIA DE | 1,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| DC 0000174 | 03/08/2021 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELVIA VEGA AISPURO PRA GASTOS MEDICOS YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---|---|-------------|------------------|------------------|
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038761 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, ELVIA VEGA AISPURO PRA GASTOS MEDICOS YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | 1,200.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038761 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, ELVIA VEGA AISPURO PRA GASTOS MEDICOS YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | | 1,200.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DC 0000175 | 05/08/2021 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUSSEY GUADALUPE ASTORGA LARRETA PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA DE TORAX SIMPLE YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA. | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038762 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUSSEY GUADALUPE ASTORGA LARRETA PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA DE TORAX SIM | 1,500.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038762 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUSSEY GUADALUPE ASTORGA LARRETA PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA DE TORAX SIM | | 1,500.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| DC 0000208 | 06/08/2021 | 12:00:00a. m. | SERVICIO DE AUDITORIA DE VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS, ESTO PARA CONTINUAR CON LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA "SANTUARIO DE LA TORTUGA " PRIORITARIA PARA CONSERVACION BASADA ALA NORMA NMX-AA-120-SCFI-2016, CON CARGO AL PROYECTO DE PLAYAS LIMPIAS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. | | | | |
| 1 | 8240-3-335001-000011-000002-000076 | | REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL038796 | SERVICIO DE AUDITORIA DE VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS, ESTO PARA CONTINUAR CON LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA "SANTU | 43,858.00 | | |
| 2 | 8220-3-335001-000011-000002-000076 | | REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL 038796 | SERVICIO DE AUDITORIA DE VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS, ESTO PARA CONTINUAR CON LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA "SANTU | | 43,858.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 43,858.00 | 43,858.00 |
| DC 0000228 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA. | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038817 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINA | 359.60 | | |
| 2 | 8220-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038817 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINA | | 359.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 359.60 | 359.60 |
| DC 0000237 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| 1 | 8240-3-314001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038827 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 18,521.48 | | |
| 2 | 8220-3-314001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038827 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 18,521.48 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 18,521.48 | 18,521.48 |
| DC 0000243 | 04/08/2021 | 12:00:00a. m. | SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE SUBDIVISION DE PREDIO ADQUIRIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA. | | | | |
| 1 | 8240-3-392001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038833 | SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE SUBDIVISION DE PREDIO ADQUIRIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA. | 296.00 | | |
| 2 | 8220-3-392001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038833 | SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE SUBDIVISION DE PREDIO ADQUIRIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA. | | 296.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 296.00 | 296.00 |
| DC 0000306 | 05/08/2021 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA JIMENEZ CRUZ PARA GASTOS FUNERARIOS DE LAS SRA FIDELA CRUZ RAMOS YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|--------------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038896 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA JIMENEZ CRUZ PARA GASTOS FUNERARIOS DE LAS SRA FIDELA CRUZ RAMOS YA QU | 1,200.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038896 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA JIMENEZ CRUZ PARA GASTOS FUNERARIOS DE LAS SRA FIDELA CRUZ RAMOS YA QU | 1,200.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DD 0000002 06/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6761, 6760, 6763, 6762 | | | | | | | |
| 1 | 5122-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038157 | CONSUMO DE ALIMENTOS 2,482.40 | | |
| 2 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038157 | CONSUMO DE ALIMENTOS 2,482.40 | | |
| 3 | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | | 038157 CONSUMO DE ALIMENTOS | | |
| | | | | | | 2,482.40 | |
| 4 | 2112-1-000001-000288 | | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA | | | SEMR | |
| 6761 06/08/2021 0000342.40 1.0000 038157 CONSUMO DE ALIMENTOS Q | | | | | | 2,482.40 | |
| 5 | 5122-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038191 | CONSUMO DE ALIMENTOS 1,055.60 | | |
| 6 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038191 | CONSUMO DE ALIMENTOS 1,055.60 | | |
| 7 | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | | 038191 CONSUMO DE ALIMENTOS | | |
| | | | | | | 1,055.60 | |
| 8 | 2112-1-000001-000288 | | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA | | | SEMR | |
| 6760 06/08/2021 0000145.60 1.0000 038191 CONSUMO DE ALIMENTOS Q | | | | | | 1,055.60 | |
| 9 | 5122-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038189 | CONSUMO DE ALIMENTOS 3,306.00 | | |
| 10 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038189 | CONSUMO DE ALIMENTOS 3,306.00 | | |
| 11 | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | | 038189 CONSUMO DE ALIMENTOS | | |
| | | | | | | 3,306.00 | |
| 12 | 2112-1-000001-000288 | | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA | | | SEMR | |
| 6763 06/08/2021 0000456.00 1.0000 038189 CONSUMO DE ALIMENTOS Q | | | | | | 3,306.00 | |
| 13 | 5122-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038225 | CONSUMO DE ALIMENTOS 3,201.60 | | |
| 14 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038225 | CONSUMO DE ALIMENTOS 3,201.60 | | |
| 15 | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | | 038225 CONSUMO DE ALIMENTOS | | |
| | | | | | | 3,201.60 | |
| 16 | 2112-1-000001-000288 | | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA | | | SEMR | |
| 6762 06/08/2021 0000441.60 1.0000 038225 CONSUMO DE ALIMENTOS Q | | | | | | 3,201.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 20,091.20 | 20,091.20 |
| DD 0000003 04/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1743 | | | | | | | |
| 1 | 5122-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038188 | CONSUMO DE ALIMENTOS 1,902.40 | | |
| 2 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038188 | CONSUMO DE ALIMENTOS 1,902.40 | | |
| 3 | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | | 038188 CONSUMO DE ALIMENTOS | | |
| | | | | | | 1,902.40 | |
| 4 | 2112-1-000001-000263 | | MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA | | | CAME | |
| FAC1743 04/08/2021 0000262.40 1.0000 038188 CONSUMO DE ALIMENTOS Q | | | | | | 1,902.40 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,804.80 | 3,804.80 |
| DD 0000005 02/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1F829 | | | | | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038090 | LAVADO DE VEHICULO (RANGER) | 139.20 | | |
| 2 | 8250-2-296001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038090 | LAVADO DE VEHICULO (RANGER) | 139.20 | | |
| 3 | 8240-2-296001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038090 LAVADO DE VEHICULO (RANGER) | | | |
| | | | | | | 139.20 | |
| 4 | 5129-2-296001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038090 | LAVADO DE VEHICULO (TSURU) | 116.00 | | |
| 5 | 8250-2-296001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038090 | LAVADO DE VEHICULO (TSURU) | 116.00 | | |
| 6 | 8240-2-296001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038090 LAVADO DE VEHICULO (TSURU) | | | |
| | | | | | | 116.00 | |
| 7 | 2112-1-000001-000235 | | JESUS PEREZ PEREZ PEPJ | AAA1F829 02/08/2021 0000035.20 1.0000 038090 SERVICIO | | | |
| DE LAVADO A C 255.20 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|---|---|---|-------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 510.40 | 510.40 |
| DD 000006 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: AAA177CE | | | | |
| 1 | 5122-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038531 | CONSUMO DE ALIMENTOS 6,786.00 | | | | |
| 2 | 8250-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038531 | CONSUMO DE ALIMENTOS 6,786.00 | | | | |
| 3 | 8240-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038531 | CONSUMO DE ALIMENTOS 6,786.00 | | | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000165 | YANET MENDOZA ROCHA | | | MERY | | |
| AAA177CE 02/08/2021 0000936.00 1.0000 038531 SERVICIO DE CONSUMO PA | | | | | | 6,786.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 13,572.00 | 13,572.00 |
| DD 000007 | 05/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: FAC1401 | | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038105 | CONSUMO DE ALIMENTOS 2,436.00 | | | |
| 2 | 8250-3-399001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038105 | CONSUMO DE ALIMENTOS 2,436.00 | | | |
| 3 | 8240-3-399001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038105 | CONSUMO DE ALIMENTOS 2,436.00 | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000221 | KARELY CABANILLAS ESCOBAR | | | CAEK | | |
| FAC1401 05/08/2021 0000336.00 1.0000 038105 CONSUMOS DE ALIMENTOS | | | | | | 2,436.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| DD 000008 | 04/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: FAC1400 | | | | |
| 1 | 5122-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038184 | CONSUMO DE ALIMENTOS 696.00 | | | |
| 2 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038184 | CONSUMO DE ALIMENTOS 696.00 | | | |
| 3 | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038184 | CONSUMO DE ALIMENTOS 696.00 | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000221 | KARELY CABANILLAS ESCOBAR | | | CAEK | | |
| FAC1400 04/08/2021 0000096.00 1.0000 038184 CONSUMO DE ALIMENTOS | | | | | | 696.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| DD 000009 | 05/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 28309C76 | | | | |
| 1 | 5121-2-214001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038086 | ADATA DISCO DURO EXTERNO HV6205 USB 3.1 | 3,944.00 | | | |
| 2 | 8250-2-214001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038086 | ADATA DISCO DURO EXTERNO HV6205 USB 3.1 | 3,944.00 | | | |
| 3 | 8240-2-214001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038086 | ADATA DISCO DURO EXTERNO HV6205 USB 3.1 | 3,944.00 | | |
| 4 | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | | DIOO | | |
| 28309C76 05/08/2021 0000544.00 1.0000 038086 ADQUISICION DE DATA DI | | | | | | 3,944.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,888.00 | 7,888.00 |
| DD 000010 | 04/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 2DE40DFF | | | | |
| 1 | 5121-2-214001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO037646 | MEMORIAS USB 16GB 626.40 | | | | |
| 2 | 8250-2-214001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO037646 | MEMORIAS USB 16GB 626.40 | | | | |
| 3 | 8240-2-214001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 037646 | MEMORIAS USB 16GB 626.40 | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | | DIOO | | |
| 2DE40DFF 04/08/2021 0000086.40 1.0000 037646 MATERIAL DE EQUIPO DE | | | | | | 626.40 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,252.80 | 1,252.80 |
| DD 000014 | 03/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: HAE-022-PR-2021/A | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|-------------|-------------|---------------------|
| 1 | 1235-4-002021-000009-000911-000010 | | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,038576 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA | | | 574,133.28 |
| 2 | 8250-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038576 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CONTRATO : HAE-022-PR-2021, CON CAR | | | 574,133.28 |
| 3 | 8240-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038576 TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CONTRATO : HAE-022-PR-2021, CON CAR | | | 574,133.28 |
| 4 | 2112-1-000009-000911-000151 | | ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ | | | VAGA |
| HAE-022-PR-2021/A 03/08/2021 0079190.80 1.0000 038576 TRABAJOS DE AMPLIACION | | | | | | 574,133.28 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,148,266.56 |
| | | | | | | 1,148,266.56 |

DD 000016 03/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-018-CP-2021/A

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| 1 | 1235-4-002021-000009-000911-000012 | | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA. | | | 190,343.96 |
| 2 | 8250-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038578 ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO : DEL DIA 06 DE JULIO AL 23 DE JULIO DEL 2021, CONTRATO: HAE- | | | 190,343.96 |
| 3 | 8240-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038578 ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO : DEL DIA 06 DE JULIO AL 23 DE JULIO DEL 2021, CONTRATO: HAE- | | | 190,343.96 |
| 4 | 2112-1-000009-000911-000075 | | ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V. | | | EDI |
| HAE-018-CP-2021/A 03/08/2021 0026254.34 1.0000 038578 ESTIMACION POR AMPLIAC | | | | | | 190,343.96 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 380,687.92 |
| | | | | | | 380,687.92 |

DD 000032 02/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A319908

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|---|--|--|--------|
| 1 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038568 ACEITE DE MOTOR | | | 446.18 |
| 2 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038568 ACEITE DE MOTOR | | | 446.18 |
| 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038568 ACEITE DE MOTOR | | | 446.18 |
| 4 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038568 FILTRO DE ACEITE | | | 99.37 |
| 5 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038568 FILTRO DE ACEITE | | | 99.37 |
| 6 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038568 FILTRO DE ACEITE | | | 99.37 |
| 7 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038568 JUNTA TAPON | | | 22.50 |
| 8 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038568 JUNTA TAPON CARTER | | | 22.50 |
| 9 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038568 JUNTA TAPON CARTER | | | 22.50 |
| 10 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038568 LAVADO COMPLETO DE MOTOR | | | 150.00 |
| 11 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038568 LAVADO COMPLETO DE MOTOR | | | 150.00 |
| 12 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038568 LAVADO COMPLETO DE MOTOR | | | 150.00 |
| 13 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038568 SERV. 90,000 KMS | | | 925.95 |
| 14 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038568 SERV. 90,000 KMS | | | 925.95 |
| 15 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038568 SERV. 90,000 KMS | | | 925.95 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------|-------------|-----------------|
| 925.95 | 16 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038568 | SERVICIO AL MOTOR 2 | 780.01 | |
| | 17 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038568 | SERVICIO AL MOTOR 2 | 780.01 | |
| | 18 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038568 | SERVICIO AL MOTOR 2 | 780.01 | |
| A319908 02/08/2021 0000334.35 1.0000 038568 SERVICIO DE CAMBIO DE | 19 | 2112-1-000009-000912-000174 | PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V. | | | POR 2,424.01 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,848.02 |
| | | | | | | 4,848.02 |
| DD 000033 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CZFS5702 | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038573 | BALATA TRASERAS SILVERADO | 2,204.00 | | |
| 2 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038573 | BALATA TRASERAS SILVERADO | 2,204.00 | | |
| 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038573 BALATA TRASERAS SILVERADO | 2,204.00 | | |
| 4 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038573 | FRENOS 522.00 | | | |
| 5 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038573 | FRENOS 522.00 | | | |
| 6 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038573 FRENOS 522.00 | | | |
| 7 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038573 | LIJA GRUESA 58.00 | | | |
| 8 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038573 | LIJA GRUESA 58.00 | | | |
| 9 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038573 LIJA GRUESA 58.00 | | | |
| 10 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038573 | LIMPIADOR DE CARBURADOR 139.20 | | | |
| 11 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038573 | LIMPIADOR DE CARBURADOR 139.20 | | | |
| 12 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038573 LIMPIADOR DE CARBURADOR 139.20 | | | |
| 13 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038573 | MATERIALES DIVERSOS 119.99 | | | |
| 14 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038573 | MATERIALES DIVERSOS 119.99 | | | |
| 15 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038573 | MATERIALES DIVERSOS 119.99 | | | |
| 16 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038573 | MATERIALES VARIOS 0.85 | | | |
| 17 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038573 | MATERIALES VARIOS 0.85 | | | |
| 18 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038573 | MATERIALES VARIOS 0.85 | | | |
| 19 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038573 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL 81.22 | | | |
| 20 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038573 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL 81.22 | | | |
| 21 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038573 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL 81.22 | | | |
| 22 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038573 | REEMPLAZO BALATAS TRASERAS 522.00 | | | |
| 23 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038573 | REEMPLAZO BALATAS TRASERAS 522.00 | | | |
| 24 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038573 | REEMPLAZO BALATAS TRASERAS 522.00 | | | |
| 25 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038573 | SENSOR DE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|---------------|---|-------------|------------------------------------|-----------------|
| DESGASTE PASTILLA FRN D | | | 703.91 | | | |
| 26 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038573 | SENSOR DE DESGASTE | |
| PASTILLA FRN D | | | 703.91 | | | |
| 27 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038573 | SENSOR DE DESGASTE | |
| PASTILLA FRN D | | | 703.91 | | | |
| 28 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV | 038573 | TORNEADO DE | |
| DISCO | | | 324.82 | | | |
| 29 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038573 | TORNEADO DE DISCO | |
| 324.82 | | | | | | |
| 30 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038573 | TORNEADO DE DISCO | |
| 324.82 | | | | | | |
| 31 | 2112-1-000009-000912-000078 | | CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V | | MOTOR | |
| CZFS5702 02/08/2021 0000644.96 1.0000 038573 ADQUISICION DE REFACCI | | | | | | 4,675.99 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,351.98 |
| | | | | | | 9,351.98 |
| DD 0000034 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: AN0001118 | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038574 | COMBUSTIBLE DE REGIDORES | 24,000.00 |
| 2 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038574 | COMBUSTIBLE DE REGIDORES | 24,000.00 |
| 3 | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | | 038574 COMBUSTIBLE DE REGIDORES | |
| 24,000.00 | | | | | | |
| 4 | 5126-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 038574 | COMBUSTIBLE DE SIND. PROC. | 5,000.00 |
| 5 | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 038574 | COMBUSTIBLE DE SIND. PROC. | 5,000.00 |
| 6 | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 038574 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC. | |
| 5,000.00 | | | | | | |
| 7 | 5126-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038574 | COMBUSTIBLE DE COM. SOC. | 1,500.00 |
| 8 | 8250-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038574 | COMBUSTIBLE DE COM. SOC. | 1,500.00 |
| 9 | 8240-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038574 COMBUSTIBLE DE COM. SOC. | |
| 1,500.00 | | | | | | |
| 10 | 5126-2-261001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038574 | COMBUSTIBLE DE TURISMO | 1,500.00 |
| 11 | 8250-2-261001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038574 | COMBUSTIBLE DE TURISMO | 1,500.00 |
| 12 | 8240-2-261001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038574 COMBUSTIBLE DE TURISMO | |
| 1,500.00 | | | | | | |
| 13 | 5126-2-261001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038574 | COMBUSTIBLE DE SECRETARIA | 6,000.00 |
| 14 | 8250-2-261001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038574 | COMBUSTIBLE DE SECRETARIA | 6,000.00 |
| 15 | 8240-2-261001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038574 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA | |
| 6,000.00 | | | | | | |
| 16 | 5126-2-261001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038574 | COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR | 1,500.00 |
| 17 | 8250-2-261001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038574 | COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR | 1,500.00 |
| 18 | 8240-2-261001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038574 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR | |
| 1,500.00 | | | | | | |
| 19 | 5126-2-261001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038574 | COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC. | |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 20 | 8250-2-261001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038574 | COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC. | |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 21 | 8240-2-261001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038574 | COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC. | |
| 1,000.00 | | | | | | |
| 22 | 5126-2-261001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038574 | COMBUSTIBLE DE TESORERIA | 4,000.00 |
| 23 | 8250-2-261001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038574 | COMBUSTIBLE DE TESORERIA | 4,000.00 |
| 24 | 8240-2-261001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 038574 COMBUSTIBLE DE TESORERIA | |
| 4,000.00 | | | | | | |
| 25 | 5126-2-261001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038574 | COMBUSTIBLE DE INGRESOS | 2,000.00 |
| 26 | 8250-2-261001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038574 | COMBUSTIBLE DE INGRESOS | 2,000.00 |
| 27 | 8240-2-261001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038574 COMBUSTIBLE DE INGRESOS | |
| 2,000.00 | | | | | | |
| 28 | 5126-2-261001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 038574 | COMBUSTIBLE DE CATASTRO | 2,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------------|----------|------------------------------------|--|-------------|--|-----------|
| | 29 | 8250-2-261001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 038574 | COMBUSTIBLE DE CATASTRO | 2,000.00 |
| 2,000.00 | 30 | 8240-2-261001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 038574 COMBUSTIBLE DE CATASTRO | |
| | 31 | 5126-2-261001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038574 | COMBUSTIBLE DE | |
| CONTABILIDAD | 3,500.00 | | | | | |
| | 32 | 8250-2-261001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038574 | COMBUSTIBLE DE | |
| CONTABILIDAD | 3,500.00 | | | | | |
| | 33 | 8240-2-261001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | 038574 COMBUSTIBLE DE | |
| CONTABILIDAD | 3,500.00 | | | | | |
| | 34 | 5126-2-261001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038574 | COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA | |
| 1,500.00 | | | | | | |
| | 35 | 8250-2-261001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038574 | COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA | |
| 1,500.00 | | | | | | |
| | 36 | 8240-2-261001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038574 | COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA | |
| 1,500.00 | | | | | | |
| | 37 | 5126-2-261001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038574 | COMBUSTIBLE DE SALUD | 1,500.00 |
| | 38 | 8250-2-261001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038574 | COMBUSTIBLE DE SALUD | 1,500.00 |
| | 39 | 8240-2-261001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038574 COMBUSTIBLE DE SALUD | |
| 1,500.00 | | | | | | |
| | 40 | 5126-2-261001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038574 | COMBUSTIBLE DE EDUCACION | 1,300.00 |
| | 41 | 8250-2-261001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038574 | COMBUSTIBLE DE EDUCACION | 1,300.00 |
| | 42 | 8240-2-261001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038574 COMBUSTIBLE DE EDUCACION | |
| 1,300.00 | | | | | | |
| | 43 | 5126-2-261001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038574 | COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS | |
| 12,000.00 | | | | | | |
| | 44 | 8250-2-261001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038574 | COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS | |
| 12,000.00 | | | | | | |
| | 45 | 8240-2-261001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038574 | COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS | |
| 12,000.00 | | | | | | |
| | 46 | 5126-2-261001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038574 | COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON. | 1,500.00 |
| | 47 | 8250-2-261001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038574 | COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON. | 1,500.00 |
| | 48 | 8240-2-261001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038574 COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON. | |
| 1,500.00 | | | | | | |
| | 49 | 5126-2-261001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038574 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. | 2,200.00 |
| | 50 | 8250-2-261001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038574 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. | 2,200.00 |
| | 51 | 8240-2-261001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038574 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. | |
| 2,200.00 | | | | | | |
| | 52 | 5126-2-261001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 038574 | COMBUSTIBLE DE SIPINNA | 1,200.00 |
| | 53 | 8250-2-261001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 038574 | COMBUSTIBLE DE SIPINNA | 1,200.00 |
| | 54 | 8240-2-261001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038574 COMBUSTIBLE DE SIPINNA | |
| 1,200.00 | | | | | | |
| | 55 | 5126-2-261001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 038574 | COMBUSTIBLE DE COMPAVIF | 1,000.00 |
| | 56 | 8250-2-261001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 038574 | COMBUSTIBLE DE COMPAVIF | 1,000.00 |
| | 57 | 8240-2-261001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038574 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF | |
| 1,000.00 | | | | | | |
| | 58 | 5126-2-261001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038574 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE | |
| CONT. INT. | 1,000.00 | | | | | |
| | 59 | 8250-2-261001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038574 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE | |
| CONT. INT. | 1,000.00 | | | | | |
| | 60 | 8240-2-261001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038574 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE | |
| CONT. INT. | 1,000.00 | | | | | |
| | 61 | 5126-2-261001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038574 | COMBUSTIBLE DE AUDITORIA | 1,000.00 |
| | 62 | 8250-2-261001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038574 | COMBUSTIBLE DE AUDITORIA | 1,000.00 |
| | 63 | 8240-2-261001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038574 COMBUSTIBLE DE AUDITORIA | |
| 1,000.00 | | | | | | |
| | 64 | 5126-2-261001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038574 | COMBUSTIBLE DE EGRESOS | 2,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|---------------|---|--|---|-------------------|-------------------|
| 65 | 8250-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038574 | COMBUSTIBLE DE EGRESOS | 2,000.00 | |
| 66 | 8240-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038574 | COMBUSTIBLE DE EGRESOS | 2,000.00 | |
| 67 | 2112-1-000002-000050 | 02/08/2021 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | 78,200.00 | |
| AN0001118 02/08/2021 0010786.21 1.0000 038574 VALES DE COMBUSTIBLE E | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 156,400.00 | 156,400.00 |
| DD 0000036 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: AC6EE3F4 | | | | |
| 1 | 5131-3-317001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038571 | HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO | 3,691.46 | |
| 2 | 8250-3-317001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038571 | HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO | 3,691.46 | |
| 3 | 8240-3-317001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038571 | HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO | 3,691.46 | |
| 4 | 2112-1-000002-000073 | 02/08/2021 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM | | MIGUEL | 3,691.46 | |
| AC6EE3F4 02/08/2021 0000509.17 1.0000 038571 SERVICIO DE ADMINISTRA | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,382.92 | 7,382.92 |
| DD 0000037 | 06/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: AF7OCD2C | | | | |
| 1 | 5137-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038637 | VUELOS A AVION | 12,280.00 | |
| 2 | 8250-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038637 | VUELOS A AVION | 12,280.00 | |
| 3 | 8240-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038637 | VUELOS A AVION | 12,280.00 | |
| 4 | 2112-1-000002-000381 | 06/08/2021 | GER TURISMO SAS DE CV GTU | AF7OCD2C 06/08/2021 0001693.79 1.0000 038637 | VOLETOS | 12,280.00 | |
| DE VUELOS PARA | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 24,560.00 | 24,560.00 |
| DD 0000038 | 05/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 8D28B0A3 | | | | |
| 1 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038656 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 2,190.00 | |
| 2 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038656 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 2,190.00 | |
| 3 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038656 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 2,190.00 | |
| 4 | 2112-1-000001-000016 | 05/08/2021 | AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ | | TATIN | 2,190.00 | |
| 8D28B0A3 05/08/2021 0000302.07 1.0000 038656 PARA SU CONSUMO EL CUA | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,380.00 | 4,380.00 |
| DD 0000048 | 05/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: A390 | | | | |
| 1 | 5135-3-357002-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038621 | TRABAJO DE | 1,392.00 | |
| DESBLOQUEO Y NUEVA CONFIGURACION DEL CONMUTADOR Y EXTESIONES DE LINEA 6966911618 | | | | | | | |
| 2 | 8250-3-357002-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038621 | TRABAJO DE | 1,392.00 | |
| DESBLOQUEO Y NUEVA CONFIGURACION DEL CONMUTADOR Y EXTESIONES DE LINEA 6966911618 | | | | | | | |
| 3 | 8240-3-357002-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038621 | TRABAJO DE | 1,392.00 | |
| DESBLOQUEO Y NUEVA CONFIGURACION DEL CONMUTADOR Y EXTESIONES DE LINEA 6966911618 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000139 | 05/08/2021 | JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDA | | HESJ | 1,392.00 | |
| A390 05/08/2021 0000192.00 1.0000 038621 SERVICIO DE TRABAJO DE | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,784.00 | 2,784.00 |
| DD 0000052 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 271 | | | | |
| 1 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038567 | ACRILICO PARA LAMPARAS SUBURBANAS | 9,423.67 | |
| 2 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038567 | ACRILICO PARA LAMPARAS SUBURBANAS | 9,423.67 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|-----|------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 9,423.67 | 3 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038567 | ACRILICO PARA LAMPARAS SUBURBANAS | | | |
| 10,136.54 | 4 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038567 | FOCO VAPOR DE SODIO A P 100 W 220V | | | |
| 10,136.54 | 5 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038567 | FOCO VAPOR DE SODIO A P 100 W 220V | | | |
| 10,136.54 | 6 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038567 | FOCO VAPOR DE SODIO A P 100 W 220V | | | |
| 271 02/08/2021 0002697.96 1.0000 038567 ADQUISICION DE MATERIA | 7 | 2112-1-000002-000100 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ S.A. DE C.V. | | ICE | 19,560.21 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 39,120.42 | 39,120.42 |
| DD 0000053 04/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 240 | | | | | | | |
| NASOFARINGEO | 1 | 5125-2-253001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038586 | PRUEBA SARS-COV | | 3,289.99 | |
| NASOFARINGEO | 2 | 8250-2-253001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038586 | PRUEBA SARS-COV | | 3,289.99 | |
| NASOFARINGEO | 3 | 8240-2-253001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038586 PRUEBA SARS-COV | | 3,289.99 | |
| 240 04/08/2021 0000453.79 1.0000 038586 POR CONCEPTO DE 4 PRUE | 4 | 2112-1-000009-000912-000169 | GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS | | GONG | 3,289.99 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,579.98 | 6,579.98 |
| DD 0000082 05/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 29109 | | | | | | | |
| 43.60 | 1 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 AZUCAR | 43.60 | |
| | 2 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 AZUCAR | 43.60 | |
| | 3 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 AZUCAR | | |
| 71.80 | 4 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 CAFE | 71.80 | |
| | 5 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 CAFE | 71.80 | |
| | 6 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 CAFE | | |
| 83.60 | 7 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 CAFE DOLCA | 83.60 | |
| | 8 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 CAFE DOLCA | 83.60 | |
| | 9 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 CAFE DOLCA | | |
| 305.19 | 10 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 CHOCOLATE | 305.19 | |
| | 11 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 CHOCOLATE | 305.19 | |
| | 12 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 CHOCOLATE | | |
| 43.10 | 13 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 COCA COLA | 43.10 | |
| | 14 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 COCA COLA | 43.10 | |
| | 15 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 COCA COLA | | |
| 81.50 | 16 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 CREMA CORINA | 81.50 | |
| | 17 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 CREMA CORINA | 81.50 | |
| | 18 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 CREMA CORINA | | |
| 19.48 | 19 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 CUCHARA MONARCA | 19.48 | |
| | 20 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 CUCHARA MONARCA | 19.48 | |
| | 21 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 CUCHARA MONARCA | | |
| | 22 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 DURAZNO | 69.00 | |
| | 23 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 DURAZNO | 69.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------|
| 69.00 | 24 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 DURAZNO | |
| | 25 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 ELECTROLIT 99.00 | |
| | 26 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 ELECTROLIT 99.00 | |
| | 27 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 ELECTROLIT | |
| 99.00 | 28 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 GALLETA QUAKER 53.33 | |
| | 29 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 GALLETA QUAKER 53.33 | |
| | 30 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 GALLETA QUAKER | |
| 53.33 | 31 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 LECHE CLAVEL 78.00 | |
| | 32 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 LECHE CLAVEL 78.00 | |
| | 33 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 LECHE CLAVEL | |
| 78.00 | 34 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 MAS IVA-IEPS 54.91 | |
| | 35 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 MAS IVA-IEPS 54.91 | |
| | 36 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 MAS IVA-IEPS | |
| 54.91 | 37 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 MIEL DE ABEJA 65.00 | |
| | 38 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 MIEL DE ABEJA 65.00 | |
| | 39 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 MIEL DE ABEJA | |
| 65.00 | 40 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 NUEZ PELADA 133.00 | |
| | 41 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 NUEZ PELADA 133.00 | |
| | 42 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 NUEZ PELADA | |
| 133.00 | 43 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 PISTACHE 133.00 | |
| | 44 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 PISTACHE 133.00 | |
| | 45 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 PISTACHE | |
| 133.00 | 46 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 TOALLAS CLOROX 76.12 | |
| | 47 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 TOALLAS CLOROX 76.12 | |
| | 48 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 TOALLAS CLOROX | |
| 76.12 | 49 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 UVA GLOBO 75.00 | |
| | 50 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 UVA GLOBO 75.00 | |
| | 51 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 UVA GLOBO | |
| 75.00 | 52 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 VASO TERMICO 25.17 | |
| | 53 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 VASO TERMICO 25.17 | |
| | 54 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038652 VASO TERMICO | |
| 25.17 | 55 | 2112-1-000001-000009 | GERMAN ESCOBAR MANJARREZ | | | ESCOBAR |
| 29109 05/08/2021 0000208.25 1.0000 038652 | | | PARA SU CONSUMO EL CUA | | | 1,509.80 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,019.60 |
| 3,019.60 | | | | | | |
| DD 0000085 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 3731, 3728 | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038817 CONSUMO DE ALIMENTOS | 359.60 | |
| 2 | 8250-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038817 CONSUMO DE ALIMENTOS | 359.60 | |
| 3 | 8240-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038817 CONSUMO DE ALIMENTOS | | |
| 359.60 | 4 | 2112-1-000001-000244 | JUAN PABLO ZAVALA ARELLANESZAAJ | | 3731 02/08/2021 0000049.60 1.0000 038817 | PARA |
| SU CONSUMO EL CUA | | | 359.60 | | | |
| 5 | 5139-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038503 consumo de alimentos | 1,322.40 | |
| 6 | 8250-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038503 consumo de alimentos | 1,322.40 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------|------------|------------------------------------|---|----------------------------|---|-----------------|
| 1,322.40 | 7 | 8240-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038503 consumo de alimentos | |
| SU CONSUMO EL CUA | 8 | 2112-1-000001-000244 | JUAN PABLO ZAVALA ARELLANESZAAJ | | 3728 02/08/2021 0000182.40 1.0000 038503 PARA | 1,322.40 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 3,364.00 |
| | | | | | | 3,364.00 |
| DD 0000090 | 04/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 12237, 12238, 12235, 12239, 12236 | | | |
| 174.00 | 1 | 5129-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038598 | GOMA PARA COPLE DE COMPRESOR 174.00 | |
| | 2 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038598 | GOMA PARA COPLE DE COMPRESOR 174.00 | |
| | 3 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038598 | GOMA PARA COPLE DE COMPRESOR | |
| 377.00 | 4 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038598 | ESTOPA 377.00 | |
| | 5 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038598 | ESTOPA 377.00 | |
| | 6 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 038598 ESTOPA | |
| 12237 04/08/2021 | 7 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | MAYO | 551.00 |
| FRENOS 672.80 | 8 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038599 | REPUESTO DE VALVULA REPARTIDORA DE | |
| FRENOS 672.80 | 9 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038599 | REPUESTO DE VALVULA REPARTIDORA DE | |
| FRENOS 672.80 | 10 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038599 | REPUESTO DE VALVULA REPARTIDORA DE | |
| 12238 04/08/2021 | 11 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | MAYO | 672.80 |
| | 12 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038602 | BALATAS TRASERAS 928.00 | |
| 928.00 | 13 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038602 | BALATAS TRASERAS 928.00 | |
| | 14 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038602 BALATAS TRASERAS | |
| 116.00 | 15 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038602 | SEGURO DE BALATA 116.00 | |
| | 16 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038602 | SEGURO DE BALATA 116.00 | |
| | 17 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038602 SEGURO DE BALATA | |
| 12235 04/08/2021 | 18 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | MAYO | 1,044.00 |
| 208.80 | 19 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038600 | ABRAZADERA DE CRUCETA 208.80 | |
| | 20 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038600 | ABRAZADERA DE CRUCETA 208.80 | |
| | 21 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038600 ABRAZADERA DE CRUCETA | |
| 556.80 | 22 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038600 | CRUCETA 556.80 | |
| | 23 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038600 | CRUCETA 556.80 | |
| | 24 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038600 CRUCETA | |
| 12239 04/08/2021 | 25 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | MAYO | 765.60 |
| 232.00 | 26 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038601 | PURGA DE JALON 232.00 | |
| | 27 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038601 | PURGA DE JALON 232.00 | |
| | 28 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038601 PURGA DE JALON | |
| 12236 04/08/2021 | 29 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | MAYO | 232.00 |
| | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 6,530.80 |
| | | | | | | 6,530.80 |
| DD 0000094 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: EBE145C5, 4A700358 | | | |
| | 1 | 5121-2-211002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038559 | NOBREAK APC BR 700G | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|--|--|---|-------------|------------------|------------------|
| 4,450.77 | 2 | 8250-2-211002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038559 | NOBREAK APC BR 700G | | | |
| 4,450.77 | 3 | 8240-2-211002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038559 | NOBREAK APC BR 700G | | | |
| 4,450.77 | 4 | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | DIOO | | |
| EBE145C5 02/08/2021 0000613.90 1.0000 038559 | | | ADQUISICION DE NOBREAK | | | 4,450.77 | |
| | 5 | 5121-2-214001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038560 | TONER P/L PRO 400 M401 80A | | 3,046.57 | |
| | 6 | 8250-2-214001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038560 | TONER P/L PRO 400 M401 80A | | 3,046.57 | |
| | 7 | 8240-2-214001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038560 TONER P/L PRO 400 M401 80A | | | |
| 3,046.57 | 8 | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | DIOO | | |
| 4A700358 02/08/2021 0000420.22 1.0000 038560 | | | ARTICULO DE CONSUMIBLE | | | 3,046.57 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 14,994.68 | 14,994.68 |
| DD 0000095 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 419701, 419711, 419699, 419703, 419705, 419698, 419704, 419702, 419700, 419697 | | | | |
| 1 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038549 | METALEX AMARILLO CROMO 19 LTS. | | | | |
| 2,900.00 | 2 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038549 | METALEX AMARILLO CROMO 19 LTS. | | | |
| 2,900.00 | 3 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038549 | METALEX AMARILLO CROMO 19 LTS. | | | |
| 2,900.00 | 4 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | VEGL | | |
| 419701 02/08/2021 0000400.00 1.0000 038549 | | | ADQUISICION DE MATERIA | | | 2,900.00 | |
| | 5 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038561 | ACEITE MOBIL | | | |
| DERON VIA ATF 950L | | | | 824.99 | | | |
| | 6 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038561 | ACEITE MOBIL | | | |
| DERON VIA ATF 950L | | | | 824.99 | | | |
| | 7 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038561 | ACEITE MOBIL | | | |
| DERON VIA ATF 950L | | | | 824.99 | | | |
| | 8 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | VEGL | | |
| 419711 02/08/2021 0000113.79 1.0000 038561 | | | ADQUISICION DE MATERIA | | | 824.99 | |
| | 9 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038564 | SENSOR ETC Y OET NAV VT 275-V6 | | 1,794.00 | |
| | 10 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038564 | SENSOR ETC Y OET NAV VT 275-V6 | | 1,794.00 | |
| | 11 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038564 SENSOR ETC Y OET NAV VT 275-V6 | | | |
| 1,794.00 | 12 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | VEGL | | |
| 419699 02/08/2021 0000247.45 1.0000 038564 | | | ADQUISICION DE REFACCI | | | 1,794.00 | |
| | 13 | 5121-2-216001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038565 | GUANTE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO | | | |
| 3,585.79 | 14 | 8250-2-216001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038565 | GUANTE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO | | | |
| 3,585.79 | 15 | 8240-2-216001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038565 | GUANTE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO | | | |
| 3,585.79 | 16 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | VEGL | | |
| 419703 02/08/2021 0000494.59 1.0000 038565 | | | ADQUISICION DE ARTICUL | | | 3,585.79 | |
| | 17 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038562 | NEUMATICOS | | | |
| LT265/75 R16LRE 123/120Q SL369 | | | | 7,560.00 | | | |
| | 18 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038562 | NEUMATICOS | | | |
| LT265/75 R16LRE 123/120Q SL369 | | | | 7,560.00 | | | |
| | 19 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038562 | NEUMATICOS | | | |
| LT265/75 R16LRE 123/120Q SL369 | | | | 7,560.00 | | | |
| | 20 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | VEGL | | |
| 419705 02/08/2021 0001042.76 1.0000 038562 | | | ADQUISICION DE NEUMATI | | | 7,560.00 | |
| | 21 | 5129-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL038570 | BOQUILLA REGULABLE P/AGUA PRESION 1/4 HEMBRA 870.00 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--|--|
| 870.00 | 22 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038570 | BOQUILLA REGULABLE P/AGUA PRESION 1/4 HEMBRA | 870.00 |
| | 23 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038570 | BOQUILLA REGULABLE P/AGUA PRESION 1/4 HEMBRA | |
| 1,705.20 | 24 | 5129-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038570 | GATILLO /PISTOLA P/AGUA PS | 1,705.20 |
| | 25 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038570 | GATILLO /PISTOLA P/AGUA PS | |
| | 26 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038570 | GATILLO /PISTOLA P/AGUA PS | |
| 574.80 | 27 | 5129-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038570 | LANZA P/PISTOLA DE PRESION | 574.80 |
| | 28 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038570 | LANZA P/PISTOLA DE PRESION | |
| | 29 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038570 | LANZA P/PISTOLA DE PRESION | |
| 419698 02/08/2021 0000434.48 1.0000 038570 | 30 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | ADQUISICION DE HERRAMI | VEGL 3,150.00 |
| 3,880.20 | 31 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038635 | ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 19 LTS TAPA AZUL | |
| 3,880.20 | 32 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038635 | ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 19 LTS TAPA AZUL | |
| 3,880.20 | 33 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038635 | ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 19 LTS TAPA AZUL | |
| 800.60 | 34 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038635 | FILTRO DE ACEITE | 800.60 |
| | 35 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038635 | FILTRO DE ACEITE | |
| | 36 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038635 | FILTRO DE ACEITE | |
| 577.00 | 37 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038635 | FILTRO PRIMARIO SECCION-AF-25732 | 577.00 |
| | 38 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038635 | FILTRO PRIMARIO SECCION-AF-25732 | |
| | 39 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038635 | FILTRO PRIMARIO SECCION-AF-25732 | |
| 510.56 | 40 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038635 | FILTRO SECUNDARIO PRIM-LAF9102 | 510.56 |
| | 41 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038635 | FILTRO SECUNDARIO PRIM-LAF9102 | |
| | 42 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038635 | FILTRO SECUNDARIO PRIM-LAF9102 | |
| 245.80 | 43 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038635 | FILTRO SEPARADOR COMBUST. NAV7 | 245.80 |
| | 44 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038635 | FILTRO SEPARADOR COMBUST. NAV7 | |
| | 45 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038635 | FILTRO SEPARADOR COMBUST. NAV7 | |
| ADQUISICION DE MATERI | 46 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | VEGL 6,014.16 | 419704 02/08/2021 0000829.54 1.0000 038635 |
| 136.14 | 47 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038569 | FILTRO DE ACEITE | 136.14 |
| | 48 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038569 | FILTRO DE ACEITE | |
| | 49 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038569 | FILTRO DE ACEITE | |
| 1,607.18 | 50 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038569 | FILTRO DE DIESEL | 1,607.18 |
| | 51 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038569 | FILTRO DE DIESEL | |
| | 52 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038569 | FILTRO DE DIESEL | |
| LTS TAPA AZUL | 53 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038569 | ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 | 1,904.69 |
| LTS TAPA AZUL | 54 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038569 | ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 | 1,904.69 |
| LTS TAPA AZUL | 55 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038569 | ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 19 | 1,904.69 |
| 419702 02/08/2021 0000503.17 1.0000 038569 | 56 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | ADQUISICION DE REFACCI | VEGL 3,648.01 |
| SUBURBANAS 1,980.47 | 57 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038566 | ACRILICO PARA LAMPARAS PZA | |
| SUBURBANAS 1,980.47 | 58 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038566 | ACRILICO PARA LAMPARAS PZA | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|--|------------------|
| 59 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038566 | ACRILICO PARA LAMPARAS PZA | |
| SUBURBANAS 1,980.47 | | | | | | |
| 60 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038566 | FOCO TOLEDO DE 100W LUMINACE | |
| 9,082.68 | | | | | | |
| 61 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038566 | FOCO TOLEDO DE 100W LUMINACE | |
| 9,082.68 | | | | | | |
| 62 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038566 | FOCO TOLEDO DE 100W LUMINACE | |
| 9,082.68 | | | | | | |
| 63 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL | |
| 419700 02/08/2021 0001525.95 1.0000 038566 ADQUISICION DE MATERIA 11,063.15 | | | | | | |
| 64 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038572 | ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS | |
| TAPA AZUL 3,344.19 | | | | | | |
| 65 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038572 | ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS | |
| TAPA AZUL 3,344.19 | | | | | | |
| 66 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038572 | ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS | |
| TAPA AZUL 3,344.19 | | | | | | |
| 67 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038572 | FILTRO DE ACEITE 800.93 | |
| 68 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038572 | FILTRO DE ACEITE 800.93 | |
| 69 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038572 | FILTRO DE ACEITE | |
| 800.93 | | | | | | |
| 70 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038572 | FILTRO PRIMARIO SECCION AF-25732 576.71 | |
| 71 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038572 | FILTRO PRIMARIO SECCION AF-25732 576.71 | |
| 72 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038572 | FILTRO PRIMARIO SECCION AF-25732 | |
| 576.71 | | | | | | |
| 73 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038572 | FILTRO SECUNDARIO PRIM LAF-9102 510.52 | |
| 74 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038572 | FILTRO SECUNDARIO PRIM LAF-9102 510.52 | |
| 75 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038572 | FILTRO SECUNDARIO PRIM LAF-9102 | |
| 510.52 | | | | | | |
| 76 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038572 | FILTRO SEPARADOR COMBUST. NAV7 245.80 | |
| 77 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038572 | FILTRO SEPARADOR COMBUST. NAV7 245.80 | |
| 78 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038572 | FILTRO SEPARADOR COMBUST. NAV7 | |
| 245.80 | | | | | | |
| 79 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL | |
| 419697 02/08/2021 0000755.61 1.0000 038572 MATERIAL QUE SERA UTIL 5,478.15 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 92,036.50 | 92,036.50 |
| DD 0000096 02/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 419715 | | | | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO | IV038550 | LLANTA 625/70 R17 | |
| TERRAIN T/A 11/11 8SLRE 6,020.40 | | | | | | |
| 2 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038550 | LLANTA 625/70 R17 | |
| TERRAIN T/A 11/11 8SLRE 6,020.40 | | | | | | |
| 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038550 | LLANTA 625/70 R17 | |
| TERRAIN T/A 11/11 8SLRE 6,020.40 | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000183 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL | |
| 419715 02/08/2021 0000830.40 1.0000 038550 LLANTA NUEVA PARA MA 6,020.40 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 12,040.80 | 12,040.80 |
| DD 0000100 07/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 420376, 420375, 420374 | | | | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038623 | SELENOIDE MARCHA MITSUBISHI 12V 904.80 | |
| 2 | 8250-2-296001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038623 | SELENOIDE MARCHA MITSUBISHI 12V 904.80 | |
| 3 | 8240-2-296001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038623 | SELENOIDE MARCHA MITSUBISHI 12V | |
| 904.80 | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL | |
| 420376 07/08/2021 0000124.80 1.0000 038623 ADQUISICION DE REFACCI 904.80 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-----------------|--|---|--|-----------------|
| 5 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038634 | CONECTOR UNIVERSAL 4 TERMINALES HULE EN LINEA | | |
| UNIVERSAL CH-14 | 51.23 | | | | | |
| 6 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038634 | CONECTOR UNIVERSAL 4 TERMINALES HULE EN LINEA | | |
| UNIVERSAL CH-14 | 51.23 | | | | | |
| 7 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038634 | CONECTOR UNIVERSAL 4 TERMINALES HULE EN LINEA | | |
| UNIVERSAL CH-14 | 51.23 | | | | | |
| 8 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038634 | TAPON DE ANTICONGELANTE 10 LBS | 343.15 | |
| 9 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038634 | TAPON DE ANTICONGELANTE 10 LBS | 343.15 | |
| 10 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038634 TAPON DE ANTICONGELANTE 10 LBS | | 343.15 |
| ADQUISICION DE MATERI | | | | | | |
| 11 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZONVEGL | | 420375 07/08/2021 0000054.40 1.0000 038634 | |
| | | | | 394.38 | | |
| 12 | 5129-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038636 | ACEITE MOBIL ATF D/M 19 LTS | 2,491.68 | |
| 13 | 8250-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038636 | ACEITE MOBIL ATF D/M 19 LTS | 2,491.68 | |
| 14 | 8240-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038636 ACEITE MOBIL ATF D/M 19 LTS | | 2,491.68 |
| 15 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZON | | | VEGL |
| 420374 07/08/2021 0000343.68 1.0000 038636 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | 2,491.68 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 7,581.72 | 7,581.72 |
| DD 0000101 | 06/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 420235, 420233, 420238, 420236, 420242, 420237, 420234, 420239, 420240 | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038624 | FILTRO PARA | | |
| AIRE SL 210.24 | | | | | | |
| 2 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038624 | FILTRO PARA | | |
| AIRE SL 210.24 | | | | | | |
| 3 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038624 | FILTRO PARA | | |
| AIRE SL 210.24 | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZON | | | VEGL |
| 420235 06/08/2021 0000029.00 1.0000 038624 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | 210.24 |
| 5 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038625 DIAFRAGMA | 238.24 | |
| 6 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038625 DIAFRAGMA | 238.24 | |
| 7 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038625 DIAFRAGMA | | 238.24 |
| 8 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZON | | | VEGL |
| 420233 06/08/2021 0000032.86 1.0000 038625 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | 238.24 |
| 9 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038627 | ACEITE MEXLUB TRANSMISIO GL- 1 140 208 LTS | | 16,826.00 |
| 10 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038627 | ACEITE MEXLUB TRANSMISIO GL- 1 140 208 LTS | | 16,826.00 |
| 11 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038627 | ACEITE MEXLUB TRANSMISIO GL- 1 140 208 LTS | | 16,826.00 |
| 12 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZON | | | VEGL |
| 420238 06/08/2021 0002320.83 1.0000 038627 ADQUISICION DE TAMBO (| | | | | | 16,826.00 |
| 13 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038631 INFRA 11 DE 1 DE 1/8 | 916.75 | |
| 14 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038631 INFRA 11 DE 1 DE 1/8 | 916.75 | |
| 15 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038631 INFRA 11 DE 1 DE 1/8 | | 916.75 |
| 16 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038631 INFRA 7018 DE 1/8 | 422.99 | |
| 17 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038631 INFRA 7018 DE 1/8 | 422.99 | |
| 18 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038631 INFRA 7018 DE 1/8 | | 422.99 |
| 19 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038631 LOW FUMING BROCE R 1/8 | 332.29 | |
| 20 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038631 LOW FUMING BROCE R 1/8 | 332.29 | |
| 21 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038631 LOW FUMING BROCE R 1/8 | | 332.29 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------|--|---|-------------|-----------|
| | 22 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL |
| 420236 06/08/2021 | 0000230.62 1.0000 038631 | ADQUISICION DE MATERIA | | | | 1,672.03 |
| | 23 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038633 | KIT SOPORTE PARA MOTOR FRGHTLINER | | 1,337.18 |
| | 24 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038633 | KIT SOPORTE PARA MOTOR FRGHTLINER | | 1,337.18 |
| 1,337.18 | 25 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038633 KIT SOPORTE PARA MOTOR FRGHTLINER | | |
| | 26 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038633 | SOPORTE MOTOR KODIAK DELANTERO | | 2,674.36 |
| | 27 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038633 | SOPORTE MOTOR KODIAK DELANTERO | | 2,674.36 |
| 2,674.36 | 28 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038633 SOPORTE MOTOR KODIAK DELANTERO | | |
| | 29 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL |
| 420242 06/08/2021 | 0000553.32 1.0000 038633 | ADQUISICIN DE REFACCIO | | | | 4,011.54 |
| | 30 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632 | ACEITE AC DELCO | | |
| SINTETICO 5W30 | GEN 2 | | | 1,392.00 | | |
| | 31 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632 | ACEITE AC DELCO | | |
| SINTETICO 5W30 | GEN 2 | | | 1,392.00 | | |
| | 32 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632 | ACEITE AC DELCO | | |
| SINTETICO 5W30 | GEN 2 | | | 1,392.00 | | |
| | 33 | 5135-3-353001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632 | BUJIAS NGK | | |
| PLATINO 399.32 | | | | | | |
| | 34 | 8250-3-353001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632 | BUJIAS NGK | | |
| PLATINO 399.32 | | | | | | |
| | 35 | 8240-3-353001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038632 BUJIAS NGK | | |
| PLATINO 399.32 | | | | | | |
| | 36 | 5135-3-353001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632 | CARBUKLEAN | | |
| INJETECH 430 ML | 41.68 | | | | | |
| | 37 | 8250-3-353001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632 | CARBUKLEAN | | |
| INJETECH 430 ML | 41.68 | | | | | |
| | 38 | 8240-3-353001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632 | CARBUKLEAN | | |
| INJETECH 430 ML | 41.68 | | | | | |
| | 39 | 5135-3-353001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632 | FILTRO DE | | |
| ACEITE SL 80.76 | | | | | | |
| | 40 | 8250-3-353001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632 | FILTRO DE | | |
| ACEITE SL 80.76 | | | | | | |
| | 41 | 8240-3-353001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038632 FILTRO DE | | |
| ACEITE SL 80.76 | | | | | | |
| | 42 | 5135-3-353001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632 | FILTRO DE AIRE | | |
| SL 210.24 | | | | | | |
| | 43 | 8250-3-353001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632 | FILTRO DE AIRE | | |
| SL 210.24 | | | | | | |
| | 44 | 8240-3-353001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632 | FILTRO DE AIRE | | |
| SL 210.24 | | | | | | |
| | 45 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL |
| 420237 06/08/2021 | 0000292.97 1.0000 038632 | ADQUISICION DE MATERIA | | | | 2,124.00 |
| | 46 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038629 RETEN | | 1,567.39 |
| | 47 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038629 RETEN | | 1,567.39 |
| 1,567.39 | 48 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038629 RETEN | | |
| | 49 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL |
| 420234 06/08/2021 | 0000216.19 1.0000 038629 | MATERIAL QUE SERA UTI | | | | 1,567.39 |
| | 50 | 5126-2-261001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038628 | ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200LTS | | 14,200.00 |
| | 51 | 8250-2-261001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038628 | ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200LTS | | 14,200.00 |
| 14,200.00 | 52 | 8240-2-261001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038628 ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200LTS | | |
| | 53 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL |
| 420239 06/08/2021 | 0001958.62 1.0000 038628 | ADQUISICION DE TAMBO (| | | | 14,200.00 |
| | 54 | 5126-2-261001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038626 | ACEITE MEXLUB HIDRAULICO MH-300 TAMBO 208 LTS | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------|---|-------------------|--|
| 12,984.00 | | | | | | | |
| | 55 | 8250-2-261001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038626 | ACEITE MEXLUB HIDRAULICO MH-300 TAMBO 208 LTS | | |
| 12,984.00 | | | | | | | |
| | 56 | 8240-2-261001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038626 | ACEITE MEXLUB HIDRAULICO MH-300 TAMBO 208 LTS | | |
| 12,984.00 | | | | | | | |
| | 57 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL | |
| 420240 06/08/2021 0001790.90 1.0000 038626 | | | ADQUISICION DE TAMBO (| | | 12,984.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 107,666.88 | |
| 107,666.88 | | | | | | | |
| DD 0000102 | 05/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 420129, 420124, 420130, 420125, 420127, 420126, 420128 | | | | |
| | 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038611 | FILTRO COMB. SA KS W/DP | 682.96 | |
| | 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038611 | FILTRO COMB. SA KS W/DP | 682.96 | |
| | 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038611 | FILTRO COMB. SA KS W/DP | | |
| 682.96 | | | | | | | |
| | 4 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL | |
| 420129 05/08/2021 0000094.20 1.0000 038611 | | | ADQUISICION DE MATERIA | | | 682.96 | |
| | 5 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038612 | TOR MM 8.8 STD | 571.88 | |
| | 6 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038612 | TOR MM 8.8 STD | 571.88 | |
| | 7 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038612 | TOR MM 8.8 STD | | |
| 571.88 | | | | | | | |
| | 8 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL | |
| 420124 05/08/2021 0000078.88 1.0000 038612 | | | ADQUISICION DE ARTICUL | | | 571.88 | |
| | 9 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038609 | TAPON DE RADIADOR 10 LBS | 487.83 | |
| | 10 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038609 | TAPON DE RADIADOR 10 LBS | 487.83 | |
| | 11 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038609 | TAPON DE RADIADOR 10 LBS | | |
| 487.83 | | | | | | | |
| | 12 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL | |
| 420130 05/08/2021 0000067.29 1.0000 038609 | | | ADQUISICION DE ARTICUL | | | 487.83 | |
| | 13 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038610 | TAPON DE ANTICONGELANTE 10 LBS | 171.58 | |
| | 14 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038610 | TAPON DE ANTICONGELANTE 10 LBS | 171.58 | |
| | 15 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038610 | TAPON DE ANTICONGELANTE 10 LBS | | |
| 171.58 | | | | | | | |
| | 16 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL | |
| 420125 05/08/2021 0000023.67 1.0000 038610 | | | ADQUISICION DE REFACCI | | | 171.58 | |
| | 17 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038613 | ESTOPA BLANCA 1KG | 330.89 | |
| | 18 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038613 | ESTOPA BLANCA 1KG | 330.89 | |
| | 19 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038613 | ESTOPA BLANCA 1KG | | |
| 330.89 | | | | | | | |
| | 20 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL | |
| 420127 05/08/2021 0000045.64 1.0000 038613 | | | ADQUISICION DE MATERIA | | | 330.89 | |
| | 21 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038614 | BIRLO ARTILLERIA P. 3/4 X3 1/2 | 359.72 | |
| | 22 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038614 | BIRLO ARTILLERIA P. 3/4 X3 1/2 | 359.72 | |
| | 23 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038614 | BIRLO ARTILLERIA P. 3/4 X3 1/2 | | |
| 359.72 | | | | | | | |
| | 24 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038614 | MARIPOSA 3/4 TRASERA DINA | 664.80 | |
| | 25 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038614 | MARIPOSA 3/4 TRASERA DINA | 664.80 | |
| | 26 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038614 | MARIPOSA 3/4 TRASERA DINA | | |
| 664.80 | | | | | | | |
| | 27 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038614 | TUERCA ARTILLERIA 3/4 -10 | 316.68 | |
| | 28 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038614 | TUERCA ARTILLERIA 3/4 -10 | 316.68 | |
| | 29 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038614 | TUERCA ARTILLERIA 3/4 -10 | | |
| 316.68 | | | | | | | |
| | 30 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL | |
| 420126 05/08/2021 0000184.99 1.0000 038614 | | | ADQUISICION DE REFACCI | | | 1,341.20 | |
| | 31 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038615 | CARRETE CON 100 MTS DE CABLE AUT. 10 | 927.30 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|---|--|--------------|--|---------------------|
| 32 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038615 | CARRETE CON 100 MTS DE CABLE AUT. 10 | | 927.30 | |
| 33 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038615 | CARRETE CON 100 MTS DE CABLE AUT. 10 | | 927.30 | |
| 34 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | | VEGL 927.30 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,027.28 | 9,027.28 |
| DD 0000103 02/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA11392 | | | | | | | |
| 1 | 5138-3-385002-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038575 | CONSUMO DE ALIMENTOS 2,320.00 | | | |
| 2 | 8250-3-385002-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038575 | CONSUMO DE ALIMENTOS 2,320.00 | | | |
| 3 | 8240-3-385002-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038575 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000098 | AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA | | | | AUNA 2,320.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |
| DD 0000109 06/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-019-CP-2021/A | | | | | | | |
| 1 | 1235-4-002021-000009-000911-000016 | | ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA PONIENTE 18 (PARALELA A LA VIA PRIMERA ETAPA) EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA038657 | ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRA | 1,330,726.77 | | |
| 2 | 8250-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038657 | ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA PONIENTE 18 (PARALELA A LA VIA PRIMERA ETAPA) E | 1,330,726.77 | | |
| 3 | 8240-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038657 | ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA PONIENTE 18 (PARALELA A LA VIA PRIMERA ETAPA) E | 1,330,726.77 | | |
| 4 | 2112-1-000009-000911-000167 | COSEESA ELECTRICA S.A. DE C.V. | | | | CEL 1,330,726.77 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,661,453.54 | 2,661,453.54 |
| DD 0000122 03/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8FA64A89 | | | | | | | |
| 1 | 5133-3-332001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038622 | FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICADOS EN DOCE KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE | 145,000.00 | | |
| 2 | 8250-3-332001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038622 | FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICADOS EN DOCE KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE | 145,000.00 | | |
| 3 | 8240-3-332001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038622 | FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICADOS EN DOCE KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE | 145,000.00 | | |
| 4 | 2112-1-000002-000378 | A.G.L. GEODIGIT SA DE CVGLG | | | | 8FA64A89 03/08/2021 0020000.00 1.0000 038622 FINIQUITO DEL CONTRATO 132,500.00 | |
| 5 | 2117-1-000002-000060 | A.G.L. GEODIGIT SA DE CV038622 | | | | FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICADOS EN DOCE KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE 12,500.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 290,000.00 | 290,000.00 |
| DP 0000001 01/08/2021 12:00:00a. m.TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | | | | | |
| 1 | 8230-3-382001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163 | 3,000.00 | | |
| 2 | 8220-3-382001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163 | | | |
| 3 | 8230-3-382002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 4 | 8220-3-382002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163 | 3,000.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 163 | 5 | 8230-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | 4,500.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 163 | 6 | 8220-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | 4,500.00 | |
| 69,500.00 | 7 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163 | 69,500.00 | |
| 60,000.00 | 8 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163 | 60,000.00 | |
| | 9 | 8230-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163 | 60,000.00 | |
| | 10 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163 | 60,000.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 163 | 11 | 8230-2-211002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | 7,700.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 163 | 12 | 8220-2-211002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | 7,700.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 163 | 13 | 8230-3-385002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | 7,700.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 163 | 14 | 8220-3-385002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | 7,700.00 | |
| 5,000.00 | 15 | 8230-3-399001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163 | 5,000.00 | |
| | 16 | 8220-3-399001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163 | 5,000.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 160,400.00 | 160,400.00 |
| | DP 0000002 | 01/08/2021 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| 1,000.00 | 1 | 8230-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 | 1,000.00 | |
| | 2 | 8220-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 | 1,000.00 | |
| 5,500.00 | 3 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 | 5,500.00 | |
| 4,500.00 | 4 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 | 4,500.00 | |
| | 5 | 8230-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 | 4,500.00 | |
| | 6 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164 | 4,500.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 11,000.00 | 11,000.00 |
| | DP 0000003 | 01/08/2021 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| | 1 | 8230-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | 22,000.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 165 | 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | 22,000.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 165 | 3 | 8230-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 | 23,000.00 | |
| 23,000.00 | 4 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 | 23,000.00 | |
| 94,000.00 | 5 | 8230-2-261001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 | 94,000.00 | |
| | 6 | 8220-2-261001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 | 94,000.00 | |
| 5,000.00 | 7 | 8230-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 | 5,000.00 | |
| | 8 | 8220-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 | 5,000.00 | |
| | 9 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 | 162,000.00 | |
| 162,000.00 | 10 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 | 162,000.00 | |
| | 11 | 8230-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 | 162,000.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------|-----------|------------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| 19,000.00 | 12 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 | 19,000.00 |
| | 13 | 8230-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | |
| | | | | | | 75,000.00 |
| | 14 | 8220-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | |
| | | | | | | 75,000.00 |
| | 15 | 8230-3-337001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | |
| | | | | | | 25,000.00 |
| | 16 | 8220-3-337001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | |
| | | | | | | 25,000.00 |
| | 17 | 8230-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | |
| | | | | | | 50,000.00 |
| | 18 | 8220-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | |
| | | | | | | 50,000.00 |
| | 19 | 8230-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 | |
| 12,500.00 | 20 | 8220-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 | 12,500.00 |
| | 21 | 8230-3-385002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 | 10,000.00 |
| | 22 | 8220-3-385002-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 | |
| 10,000.00 | 23 | 8230-3-399001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 | 3,500.00 |
| | 24 | 8220-3-399001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165 | |
| 3,500.00 | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 501,000.00 |
| | | | | | | 501,000.00 |
| | DP 000004 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | |
| | 1 | 8230-1-161002-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169 | |
| 12,000.00 | 2 | 8220-1-161002-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169 | 12,000.00 |
| | 3 | 8230-1-161002-000002-002200-000018 | | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169 | |
| 35,000.00 | 4 | 8220-1-161002-000002-002200-000018 | | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169 | |
| 35,000.00 | 5 | 8230-1-161002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | |
| | | | | | | 5,000.00 |
| | 6 | 8220-1-161002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | |
| | | | | | | 5,000.00 |
| | 7 | 8230-1-161002-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169 | |
| 15,000.00 | 8 | 8220-1-161002-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169 | 15,000.00 |
| | 9 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169 | 67,000.00 |
| | 10 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169 | |
| 67,000.00 | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 134,000.00 |
| | | | | | | 134,000.00 |
| | DP 000005 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | |
| | 1 | 8230-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170 | |
| 12,000.00 | 2 | 8220-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170 | 12,000.00 |
| | 3 | 8230-1-161002-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170 | 12,000.00 |
| | 4 | 8220-1-161002-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170 | |
| 12,000.00 | 5 | 8230-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO | |
| NO. 170 35,000.00 | 6 | 8220-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| NO. 170 | 35,000.00 | | | | | | |
| 7 | 8230-1-161002-000002-002200-000018 | | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170 | | 35,000.00 | |
| 8 | 8220-1-161002-000002-002200-000018 | | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170 | | 35,000.00 | |
| 9 | 8230-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170 | 5,000.00 | | |
| 10 | 8220-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170 | 5,000.00 | | |
| 11 | 8230-1-161002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170 | 5,000.00 | | |
| 12 | 8220-1-161002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170 | 5,000.00 | | |
| 13 | 8230-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170 | | 15,000.00 | |
| 14 | 8220-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170 | | 15,000.00 | |
| 15 | 8230-1-161002-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170 | | 15,000.00 | |
| 16 | 8220-1-161002-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170 | | 15,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 134,000.00 | 134,000.00 |
| DP 000006 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171 | | 40,000.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171 | | 40,000.00 | |
| 3 | 8230-4-415007-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171 | | 40,000.00 | |
| 4 | 8220-4-415007-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171 | | 40,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 80,000.00 | 80,000.00 |
| DP 000007 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | | |
| 1 | 8230-3-385002-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | | 3,000.00 | |
| 2 | 8220-3-385002-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | | 3,000.00 | |
| 3 | 8230-3-382002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | | 2,000.00 | |
| 4 | 8220-3-382002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | | 2,000.00 | |
| 5 | 8230-2-211002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | 7,000.00 | | |
| 6 | 8220-2-211002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | 7,000.00 | | |
| 7 | 8230-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | | 35,000.00 | |
| 8 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | | 35,000.00 | |
| 9 | 8230-3-311001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | | 14,000.00 | |
| 10 | 8220-3-311001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | | 14,000.00 | |
| 11 | 8230-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | | 14,000.00 | |
| 12 | 8220-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | | 14,000.00 | |
| 13 | 8230-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | | 6,500.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------|-----------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 14 | 8220-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | 6,500.00 | |
| 12,000.00 | 15 | 8230-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | | |
| | 16 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | 12,000.00 | |
| | 17 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | 111,500.00 | |
| 111,500.00 | 18 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | | |
| | 19 | 8230-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | | |
| 45,000.00 | 20 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | 45,000.00 | |
| | 21 | 8230-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | 20,000.00 | |
| | 22 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | 20,000.00 | |
| | 23 | 8230-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | 20,000.00 | |
| | 24 | 8220-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | 20,000.00 | |
| 1,000.00 | 25 | 8230-2-214001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | | |
| 1,000.00 | 26 | 8220-2-214001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172 | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 291,000.00 | 291,000.00 |
| | DP 000008 | 01/08/2021 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN | | | |
| | 1 | 8230-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174 | 32,187.00 | |
| | 2 | 8220-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174 | 32,187.00 | |
| | 3 | 8230-1-121001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174 | 32,187.00 | |
| | 4 | 8220-1-121001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174 | 32,187.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 64,374.00 | 64,374.00 |
| | DP 000009 | 01/08/2021 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| | 1 | 8230-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 | 124,000.00 | |
| | 2 | 8220-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 | 124,000.00 | |
| 5,800.00 | 3 | 8230-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 | | |
| | 4 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 | 5,800.00 | |
| | 5 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 | 169,000.00 | |
| 169,000.00 | 6 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 | | |
| | 7 | 8230-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 | | |
| 23,000.00 | 8 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 | 23,000.00 | |
| | 9 | 8230-2-212001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 | 2,000.00 | |
| | 10 | 8220-2-212001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 | 2,000.00 | |
| | 11 | 8230-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| PRESUPUESTO NO. 176 | | | | 80,000.00 | | | |
| 12 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 176 | | | | 80,000.00 | | | |
| 13 | 8230-3-314001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 176 | | | | 21,000.00 | | | |
| 14 | 8220-3-314001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 176 | | | | 21,000.00 | | | |
| 15 | 8230-3-315001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 176 | | | | 5,000.00 | | | |
| 16 | 8220-3-315001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 176 | | | | 5,000.00 | | | |
| 17 | 8230-3-347001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 176 | | | | 2,000.00 | | | |
| 18 | 8220-3-347001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 176 | | | | 2,000.00 | | | |
| 19 | 8230-3-361001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 176 | | | | 15,000.00 | | | |
| 20 | 8220-3-361001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 176 | | | | 15,000.00 | | | |
| 21 | 8230-3-382001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 176 | | | | 5,000.00 | | | |
| 22 | 8220-3-382001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 176 | | | | 5,000.00 | | | |
| 23 | 8230-3-382002-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 176 | | | | 5,000.00 | | | |
| 24 | 8220-3-382002-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 176 | | | | 5,000.00 | | | |
| 25 | 8230-5-511001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 176 | | | | 25,000.00 | | | |
| 26 | 8220-5-511001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 176 | | | | 25,000.00 | | | |
| 27 | 8230-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 | | | |
| 12,700.00 | | | | | | | |
| 28 | 8220-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 | 12,700.00 | | |
| 29 | 8230-3-375001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 | | | |
| 3,500.00 | | | | | | | |
| 30 | 8220-3-375001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 | | | |
| 3,500.00 | | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 498,000.00 | 498,000.00 | |
| DP 000010 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | | |
| 1 | 8230-1-161002-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | | |
| 4,000.00 | | | | | | | |
| 2 | 8220-1-161002-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | 4,000.00 | | |
| 3 | 8230-1-161002-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | | | |
| 12,000.00 | | | | | | | |
| 4 | 8220-1-161002-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | 12,000.00 | | |
| 5 | 8230-1-161002-000002-002200-000018 | | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | | | |
| 15,000.00 | | | | | | | |
| 6 | 8220-1-161002-000002-002200-000018 | | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | | | |
| 15,000.00 | | | | | | | |
| 7 | 8230-1-161002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 177 | | | | | 4,000.00 | | |
| 8 | 8220-1-161002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | | | |
| PRESUPUESTO NO. 177 | | | | | 4,000.00 | | |
| 9 | 8230-1-161002-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 8,000.00 | 10 | 8220-1-161002-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | 8,000.00 | | |
| | 11 | 8230-1-161002-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | | 8,000.00 | |
| 7,000.00 | 12 | 8220-1-161002-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | 7,000.00 | | |
| | 13 | 8230-1-161002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | | 7,000.00 | |
| 7,000.00 | 14 | 8220-1-161002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | 7,000.00 | | |
| | 15 | 8230-1-161002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | | 7,000.00 | |
| 177 2,000.00 | 16 | 8220-1-161002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | | 2,000.00 | |
| 177 2,000.00 | 17 | 8230-1-161002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | | 2,000.00 | |
| 6,000.00 | 18 | 8220-1-161002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | 6,000.00 | | |
| | 19 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | | 6,000.00 | |
| | 20 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | | 80,000.00 | |
| 80,000.00 | 21 | 8230-1-161002-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | | 80,000.00 | |
| 5,000.00 | 22 | 8220-1-161002-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | 5,000.00 | | |
| | 23 | 8230-2-215002-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | | 5,000.00 | |
| 10,000.00 | 24 | 8220-2-215002-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 | | 10,000.00 | |
| 10,000.00 | | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | | |
| | | | | | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| | DP 0000011 | 01/08/2021 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | | |
| | 1 | 8230-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | | | |
| 4,000.00 | 2 | 8220-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | 4,000.00 | | |
| | 3 | 8230-1-161002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | | 4,000.00 | |
| | 4 | 8220-1-161002-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | | 4,000.00 | |
| 4,000.00 | 5 | 8230-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | | 4,000.00 | |
| 12,000.00 | 6 | 8220-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | 12,000.00 | | |
| | 7 | 8230-1-161002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | | 12,000.00 | |
| | 8 | 8220-1-161002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | | 12,000.00 | |
| 12,000.00 | 9 | 8230-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO | | 12,000.00 | |
| NO. 178 15,000.00 | 10 | 8220-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO | | 15,000.00 | |
| NO. 178 15,000.00 | 11 | 8230-1-161002-000002-002200-000018 | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | | 15,000.00 | |
| 15,000.00 | 12 | 8220-1-161002-000002-002200-000018 | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | | 15,000.00 | |
| 15,000.00 | 13 | 8230-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | | 15,000.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 178 | 14 | 8220-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | | 4,000.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 178 | 15 | 8230-1-161002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | | 4,000.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 178 | 16 | 8220-1-161002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | | 4,000.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| PRESUPUESTO NO. 178 | | | | | | |
| | | | | 4,000.00 | | |
| 8,000.00 | 17 | 8230-1-134001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | |
| | 18 | 8220-1-134001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | 8,000.00 |
| | 19 | 8230-1-161002-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | 8,000.00 |
| | 20 | 8220-1-161002-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | |
| 8,000.00 | 21 | 8230-1-134001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | |
| 7,000.00 | 22 | 8220-1-134001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | 7,000.00 |
| | 23 | 8230-1-161002-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | 7,000.00 |
| | 24 | 8220-1-161002-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | |
| 7,000.00 | 25 | 8230-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | |
| 7,000.00 | 26 | 8220-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | 7,000.00 |
| | 27 | 8230-1-161002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | 7,000.00 |
| | 28 | 8220-1-161002-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | |
| 7,000.00 | 29 | 8230-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | |
| 178 2,000.00 | 30 | 8220-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | |
| 178 2,000.00 | 31 | 8230-1-161002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | |
| 178 2,000.00 | 32 | 8220-1-161002-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | |
| 178 2,000.00 | 33 | 8230-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | |
| 6,000.00 | 34 | 8220-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | 6,000.00 |
| | 35 | 8230-1-161002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | 6,000.00 |
| | 36 | 8220-1-161002-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | |
| 6,000.00 | 37 | 8230-1-113001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | |
| 5,000.00 | 38 | 8220-1-113001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | 5,000.00 |
| | 39 | 8230-1-161002-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | 5,000.00 |
| | 40 | 8220-1-161002-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | |
| 5,000.00 | 41 | 8230-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | |
| 8,000.00 | 42 | 8220-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | 8,000.00 |
| | 43 | 8230-2-215002-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | 8,000.00 |
| | 44 | 8220-2-215002-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 | |
| 8,000.00 | | | | * Total-Poliza..: * | | 156,000.00 |
| | | | | | | 156,000.00 |
| DP 0000012 01/08/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIO ANTERIORES | | | | | | |
| 1,000,000.00 | 1 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179 | |
| | 2 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179 | 1,000,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 1,000,000.00 |
| | | | | | | 1,000,000.00 |
| DP 0000013 01/08/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------|-----------|------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 183,000.00 | 1 | 8230-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180 | |
| | 2 | 8220-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180 | 183,000.00 |
| | 3 | 8230-3-345001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE | |
| | 4 | 8220-3-345001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE | |
| | 5 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180 | 194,000.00 |
| | 6 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 388,000.00 | 388,000.00 |
| | DP 000014 | 01/08/2021 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| | 1 | 8230-1-161002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182 | |
| | 2 | 8220-1-161002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182 | 7,000.00 |
| | 3 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182 | 7,000.00 |
| | 4 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 14,000.00 | 14,000.00 |
| | DP 000015 | 01/08/2021 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| | 1 | 8230-1-141001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183 | |
| | 2 | 8220-1-141001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183 | 7,000.00 |
| | 3 | 8230-1-161002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183 | 7,000.00 |
| | 4 | 8220-1-161002-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 14,000.00 | 14,000.00 |
| | DP 000016 | 01/08/2021 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE SALID Y DE OPERADORES DE MAQUINARIA | | | |
| | 1 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184 | 13,250.00 |
| | 2 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184 | |
| | 3 | 8230-1-161002-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184 | 13,250.00 |
| | 4 | 8220-1-161002-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184 | 13,250.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 26,500.00 | 26,500.00 |
| | DP 000017 | 01/08/2021 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE SALUD | | | |
| | 1 | 8230-1-141001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185 | |
| | 2 | 8220-1-141001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185 | 13,250.00 |
| | 3 | 8230-1-161002-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185 | 13,250.00 |
| | 4 | 8220-1-161002-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 26,500.00 | 26,500.00 |
| | DP 000018 | 01/08/2021 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| | 1 | 8230-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|------------------|
| | 2 | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186 | 20,000.00 | |
| 4,500.00 | 3 | 8230-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186 | | |
| | 4 | 8220-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186 | 4,500.00 | |
| 2,700.00 | 5 | 8230-3-351007-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186 | | |
| | 6 | 8220-3-351007-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186 | 2,700.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 186 | 7 | 8230-3-336001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | 6,500.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 186 | 8 | 8220-3-336001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | 6,500.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 186 | 9 | 8230-3-345001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | 6,500.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 186 | 10 | 8220-3-345001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | MODIFICACION DE | 6,500.00 | |
| 29,200.00 | 11 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186 | 29,200.00 | |
| | 12 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186 | | |
| 2,000.00 | 13 | 8230-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186 | | |
| | 14 | 8220-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186 | 2,000.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 71,400.00 |
| | | | | | | 71,400.00 |
| DP 0000019 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| 15,000.00 | 1 | 8230-3-382002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 | | |
| | 2 | 8220-3-382002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 | 15,000.00 | |
| 15,000.00 | 3 | 8230-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 | | |
| | 4 | 8220-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 | 15,000.00 | |
| 35,000.00 | 5 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 | 35,000.00 | |
| | 6 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 | | |
| 5,000.00 | 7 | 8230-3-399001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 | | |
| 5,000.00 | 8 | 8220-3-399001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187 | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 70,000.00 |
| | | | | | | 70,000.00 |
| DP 0000020 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN | | | |
| PRESUPUESTO NO. 188 | 1 | 8230-2-215002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | 1,008.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 188 | 2 | 8220-2-215002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | 1,008.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 188 | 3 | 8230-3-392002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | 1,008.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 188 | 4 | 8220-3-392002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | MODIFICACION DE | 1,008.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 2,016.00 |
| | | | | | | 2,016.00 |
| DP 0000021 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CEUNTAS | | | |
| 19,700.00 | 1 | 8230-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------|-----|------------------------------------|--|-------------|-------------------------------------|------------|
| | 2 | 8220-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 19,700.00 |
| 23,000.00 | 3 | 8230-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | |
| | 4 | 8220-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 23,000.00 |
| 2,000.00 | 5 | 8230-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | |
| | 6 | 8220-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 2,000.00 |
| 1,500.00 | 7 | 8230-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | |
| | 8 | 8220-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 1,500.00 |
| 11,200.00 | 9 | 8230-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | |
| | 10 | 8220-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 11,200.00 |
| 9,000.00 | 11 | 8230-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | |
| | 12 | 8220-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 9,000.00 |
| 16,900.00 | 13 | 8230-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | |
| | 14 | 8220-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 16,900.00 |
| NO. 189 2,000.00 | 15 | 8230-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO | |
| NO. 189 2,000.00 | 16 | 8220-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO | |
| | 17 | 8230-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 25,000.00 |
| | 18 | 8220-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 25,000.00 |
| | 19 | 8230-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 25,000.00 |
| | 20 | 8220-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 25,000.00 |
| | 21 | 8230-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 199,800.00 |
| | 22 | 8220-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 199,800.00 |
| 25,000.00 | 23 | 8230-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | |
| | 24 | 8220-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 25,000.00 |
| 30,000.00 | 25 | 8230-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | |
| | 26 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 30,000.00 |
| 106,000.00 | 27 | 8230-2-261001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | |
| | 28 | 8220-2-261001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 106,000.00 |
| 1,500.00 | 29 | 8230-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | |
| | 30 | 8220-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 1,500.00 |
| 189 10,000.00 | 31 | 8230-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | |
| 189 10,000.00 | 32 | 8220-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | |
| 534,400.00 | 33 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 534,400.00 |
| | 34 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | |
| 10,000.00 | 35 | 8230-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | |
| | 36 | 8220-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 10,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------|
| 2,500.00 | 37 | 8230-2-261001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | |
| | 38 | 8220-2-261001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 2,500.00 |
| 2,700.00 | 39 | 8230-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | |
| | 40 | 8220-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 2,700.00 |
| 2,000.00 | 41 | 8230-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | |
| | 42 | 8220-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 2,000.00 |
| 100.00 | 43 | 8230-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | |
| | 44 | 8220-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 100.00 |
| 1,500.00 | 45 | 8230-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | |
| | 46 | 8220-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 1,500.00 |
| 4,000.00 | 47 | 8230-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | |
| | 48 | 8220-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 4,000.00 |
| 4,000.00 | 49 | 8230-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | |
| | 50 | 8220-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 | 4,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 1,068,800.00 |
| | | | | | | 1,068,800.00 |
| | DP 000022 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | |
| 3,000.00 | 1 | 8230-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 | |
| | 2 | 8220-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 | 3,000.00 |
| | 3 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 | 39,500.00 |
| 39,500.00 | 4 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 | |
| 21,000.00 | 5 | 8230-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 | |
| | 6 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 | 21,000.00 |
| 3,000.00 | 7 | 8230-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 | |
| | 8 | 8220-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 | 3,000.00 |
| 12,500.00 | 9 | 8230-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 | |
| | 10 | 8220-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 | 12,500.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 79,000.00 |
| | | | | | | 79,000.00 |
| | DP 000023 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA VARIAS | | |
| 10,000.00 | 1 | 8230-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191 | |
| | 2 | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191 | 10,000.00 |
| | 3 | 8230-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191 | 5,000.00 |
| | 4 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191 | 5,000.00 |
| | 5 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191 | 15,000.00 |
| 15,000.00 | 6 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| DP 000024 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | AMPLIACION AL PRESUPUESTO POR REMANENTES DE GASTO CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192 | 1,000,000.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192 | 1,000,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| DP 000025 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 109,000.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 109,000.00 | |
| 3 | 8230-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 5,000.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 5,000.00 | |
| 5 | 8230-2-296001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 2,000.00 | |
| 6 | 8220-2-296001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 2,000.00 | |
| 7 | 8230-3-336001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 5,000.00 | |
| 8 | 8220-3-336001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 5,000.00 | |
| 9 | 8230-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 46,000.00 | |
| 10 | 8220-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 46,000.00 | |
| 11 | 8230-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 12,000.00 | |
| 12 | 8220-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 12,000.00 | |
| 13 | 8230-3-351007-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 2,500.00 | |
| 14 | 8220-3-351007-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 2,500.00 | |
| 15 | 8230-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 2,500.00 | |
| 16 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 2,500.00 | |
| 17 | 8230-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 3,000.00 | |
| 18 | 8220-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 3,000.00 | |
| 19 | 8230-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 13,500.00 | |
| 20 | 8220-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 13,500.00 | |
| 21 | 8230-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 2,000.00 | |
| 22 | 8220-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 2,000.00 | |
| 23 | 8230-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 25,000.00 | |
| 24 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 25,000.00 | |
| 25 | 8230-3-351005-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 2,500.00 | |
| 26 | 8220-3-351005-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 2,500.00 | |
| 27 | 8230-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 1,500.00 | |
| 28 | 8220-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 1,500.00 | |
| 29 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 281,500.00 | |
| 30 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 281,500.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------|------------|------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 281,500.00 | 31 | 8230-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | |
| 50,000.00 | 32 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 50,000.00 |
| | 33 | 8230-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 3,248.00 |
| | 34 | 8220-2-214001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 3,248.00 |
| | 35 | 8230-2-253001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 9,750.00 |
| | 36 | 8220-2-253001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 9,750.00 |
| | 37 | 8230-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 17,600.00 |
| | 38 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 17,600.00 |
| | 39 | 8230-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 38,098.00 |
| | 40 | 8220-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 38,098.00 |
| | 41 | 8230-3-334001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 7,500.00 |
| | 42 | 8220-3-334001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 | 7,500.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 639,196.00 |
| | | | | | | 639,196.00 |
| | DP 0000026 | 01/08/2021 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| | 1 | 8230-2-214001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194 | |
| 1,500.00 | 2 | 8220-2-214001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194 | 1,500.00 |
| | 3 | 8230-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194 | |
| 7,800.00 | 4 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194 | 7,800.00 |
| | 5 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194 | 9,300.00 |
| 9,300.00 | 6 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194 | 9,300.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 18,600.00 |
| | | | | | | 18,600.00 |
| | DP 0000027 | 01/08/2021 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| | 1 | 8230-3-351003-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195 | |
| 9,000.00 | 2 | 8220-3-351003-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195 | 9,000.00 |
| | 3 | 8230-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195 | |
| 14,000.00 | 4 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195 | 14,000.00 |
| | 5 | 8230-3-351004-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195 | |
| 7,000.00 | 6 | 8220-3-351004-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195 | 7,000.00 |
| | 7 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195 | 38,000.00 |
| | 8 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195 | 38,000.00 |
| 38,000.00 | 9 | 8230-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195 | |
| 8,000.00 | 10 | 8220-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195 | 8,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|---|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 76,000.00 | 76,000.00 |
| DP 000028 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | | |
| 1 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 | | |
| 518,579.32 | | | | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197 | 518,579.32 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 518,579.32 | 518,579.32 |
| DP 000029 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | | |
| 1 | 8230-2-214001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198 | | |
| 5,000.00 | | | | | | | |
| 2 | 8220-2-214001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198 | 5,000.00 | |
| 3 | 8230-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198 | 10,000.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 198 | | | | | | | |
| 4 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198 | 10,000.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 198 | | | | | | | |
| 5 | 8230-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198 | | |
| 20,000.00 | | | | | | | |
| 6 | 8220-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198 | | |
| 20,000.00 | | | | | | | |
| 7 | 8230-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198 | | |
| 1,000.00 | | | | | | | |
| 8 | 8220-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198 | 1,000.00 | |
| 9 | 8230-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198 | | |
| 2,000.00 | | | | | | | |
| 10 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198 | 2,000.00 | |
| 11 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198 | 44,000.00 | |
| 44,000.00 | | | | | | | |
| 12 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198 | | |
| 6,000.00 | | | | | | | |
| 13 | 8230-2-211001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198 | | |
| 6,000.00 | | | | | | | |
| 14 | 8220-2-211001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198 | | |
| 6,000.00 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 88,000.00 | 88,000.00 |
| DP 000030 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | | |
| 1 | 8230-2-215002-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200 | | |
| 6,100.00 | | | | | | | |
| 2 | 8220-2-215002-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200 | 6,100.00 | |
| 3 | 8230-2-211001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200 | 6,000.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 200 | | | | | | | |
| 4 | 8220-2-211001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200 | 6,000.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 200 | | | | | | | |
| 5 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200 | 33,600.00 | |
| 33,600.00 | | | | | | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200 | | |
| 20,000.00 | | | | | | | |
| 7 | 8230-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200 | | |
| 20,000.00 | | | | | | | |
| 8 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200 | 20,000.00 | |
| 9 | 8230-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200 | 13,000.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 200 | | | | | | | |
| 10 | 8220-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200 | 13,000.00 | |
| PRESUPUESTO NO. 200 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------|
| | 11 | 8230-3-385002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE | |
| PRESUPUESTO NO. 200 | | | | 13,000.00 | | |
| | 12 | 8220-3-385002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | MODIFICACION DE | |
| PRESUPUESTO NO. 200 | | | | 13,000.00 | | |
| 1,500.00 | 13 | 8230-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200 | |
| | 14 | 8220-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200 | 1,500.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 93,200.00 | 93,200.00 |
| DP 0000031 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| | 1 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201 | 2,500.00 |
| 2,500.00 | 2 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201 | |
| 2,500.00 | 3 | 8230-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201 | |
| | 4 | 8220-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201 | 2,500.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 5,000.00 | 5,000.00 |
| DP 0000032 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| 202 | 17,000.00 | 1 | 8230-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | |
| 202 | 17,000.00 | 2 | 8220-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. | |
| | | 3 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | 17,000.00 |
| 17,000.00 | | 4 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 34,000.00 | 34,000.00 |
| DP 0000033 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| | 1 | 8230-3-332002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE | |
| PRESUPUESTO NO. 203 | | | | 12,064.00 | | |
| | 2 | 8220-3-332002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | MODIFICACION DE | |
| PRESUPUESTO NO. 203 | | | | 12,064.00 | | |
| | 3 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203 | 12,064.00 |
| 12,064.00 | 4 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 24,128.00 | 24,128.00 |
| DP 0000034 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| | 1 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208 | 60,000.00 |
| 60,000.00 | 2 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208 | |
| 60,000.00 | 3 | 8230-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208 | |
| | 4 | 8220-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208 | 60,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 120,000.00 | 120,000.00 |
| DP 0000035 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | |
| | 1 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212 | |
| 88,425.65 | 2 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212 | 88,425.65 |
| | 3 | 8230-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------------------------|------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------|
| 75,000.00 | 4 | 8220-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212 | 75,000.00 | |
| | 5 | 8230-6-616001-000008-000909-000075 | APLICACION PREDIAL RUSTICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212 | | |
| 823,119.17 | 6 | 8220-6-616001-000008-000909-000075 | APLICACION PREDIAL RUSTICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212 | 823,119.17 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 986,544.82 | 986,544.82 |
| DP 0000036 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | |
| 3,890.56 | 1 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222 | | |
| | 2 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222 | 3,890.56 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 3,890.56 | 3,890.56 |
| DP 0000037 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS | | | |
| 4,000.00 | 1 | 8230-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232 | 4,000.00 | |
| | 2 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232 | | |
| 4,000.00 | 3 | 8230-2-261001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232 | | |
| | 4 | 8220-2-261001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232 | 4,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| EE4000001 | 02/08/2021 | 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 | | | |
| 7,552.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000595-E4 | HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA | |
| | 2 | 5137-3-375001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038536 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 832.00 | |
| | 3 | 8250-3-375001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038536 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | 832.00 | |
| | 4 | 8240-3-375001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038536 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | 832.00 | |
| | 5 | 8260-3-375001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038536 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | 832.00 | |
| | 6 | 8250-3-375001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038536 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | 832.00 | |
| | 7 | 8270-3-375001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038536 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | 832.00 | |
| | 8 | 8260-3-375001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038536 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | 832.00 | |
| | 9 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038536 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 6,720.00 | |
| | 10 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038536 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | 6,720.00 | |
| | 11 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038536 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | 6,720.00 | |
| | 12 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038536 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | 6,720.00 | |
| | 13 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038536 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | 6,720.00 | |
| | 14 | 8270-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038536 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | 6,720.00 | |
| | 15 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038536 PAGO DE GASTOS | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|--|--|--------------------------------------|------------------|------------------|
| EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | | | 6,720.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 30,208.00 | 30,208.00 |
| EE40000002 | 03/08/2021 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA PARA LA COMPRA DE MEDIO VIAJE DE ARENA Y GRAVA YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000596-E4 MARIA EMMA RIOS MEDINA | 1,980.00 | |
| 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038759 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA EMMA RIOS MEDINA PARA LA COMPRA DE MEDIO VIAJE DE ARENA Y GRAV | 1,980.00 | 1,980.00 | |
| 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038759 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,980.00 | |
| 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038759 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,980.00 | |
| 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038759 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,980.00 | |
| 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038759 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,980.00 | |
| 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038759 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,980.00 | |
| 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038759 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,980.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,920.00 | 7,920.00 |
| EE40000003 | 03/08/2021 | 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 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000597-E4 AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA | 3,800.00 | |
| 2 | 2117-1-000001-000014 | | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,800.00 | 3,800.00 |
| EE40000004 | 03/08/2021 | 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 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000598-E4 EVA BADILLA MENDIVIL | 7,600.00 | |
| 2 | 2117-1-000001-000014 | | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 | 7,600.00 | 7,600.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,600.00 | 7,600.00 |
| EE40000005 | 03/08/2021 | 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 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000599-E4 MARGARITA SOTO ALFARO | 16,000.00 | |
| 2 | 2117-1-000001-000014 | | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| EE40000006 | 03/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021000600-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | | 169,492.76 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|--|---|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 2 | 2117-1-000001-000001 | SINDICATO | | | PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO | | |
| CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021. | | | | | | 92,533.76 | |
| 3 | 2117-1-000001-000003 | PRESTAMOS SINDICATO | | | PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO | | |
| CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021. | | | | | | 76,959.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 169,492.76 | 169,492.76 |
| EE40000007 | 03/08/2021 | 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 JULIO 2021 | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | | 0000601-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 JULIO 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 JULIO 2021 | | | 265.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,915.00 | 2,915.00 |
| EE40000008 | 03/08/2021 | 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 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | | 0000602-E4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER | | |
| 1,563.46 | | | | | | | |
| 2 | 2119-1-000002-000012 | MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA) | PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 | | | 1,563.46 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,563.46 | 1,563.46 |
| EE40000009 | 03/08/2021 | 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 2DA QUINCENA DE JULIO 2021 | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | | 0000603-E4 BRISA MAGALY RIVAS GARCIA | | |
| 1,236.05 | | | | | | | |
| 2 | 2119-1-000002-000017 | BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA) | PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2021 | | | 1,236.05 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,236.05 | 1,236.05 |
| EE40000010 | 03/08/2021 | 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 2DA QUINCENA DE JULIO 2021 | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | | 0000604-E4 NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON | | |
| 1,685.04 | | | | | | | |
| 2 | 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 TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2021 | | | 1,685.04 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,685.04 | 1,685.04 |
| EE40000011 | 03/08/2021 | 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 2DA QUINCENA DE JULIO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000605-E4 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | | |
| 1,500.00 | | | | | | | |
| 2 | 5243-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038617 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|-----------------------|--|---|------------------|
| SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA | | | | | | 1,500.00 |
| 3 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038617 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. | AYUNTAMIENTO DE E | 1,500.00 |
| 4 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038617 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. | 1,500.00 |
| 5 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038617 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. | AYUNTAMIENTO DE E | 1,500.00 |
| 6 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038617 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. | 1,500.00 |
| 7 | 8270-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038617 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. | AYUNTAMIENTO DE E | 1,500.00 |
| 8 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038617 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. | 1,500.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,000.00 |
| 6,000.00 | | | | | | 6,000.00 |
| EE40000012 03/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA 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. | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021000606-E4 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DE AYTO DE ELOTA | 10,000.00 |
| 2 | 5243-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038618 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A | LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIM | 10,000.00 |
| 3 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038618 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE | | 10,000.00 |
| 4 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038618 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE | 10,000.00 |
| 5 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038618 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE | | 10,000.00 |
| 6 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038618 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE | 10,000.00 |
| 7 | 8270-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038618 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE | | 10,000.00 |
| 8 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038618 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE | 10,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 40,000.00 |
| 40,000.00 | | | | | | 40,000.00 |
| EE40000013 03/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE JULIO 2021 | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021000607-E4 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | 17,500.00 |
| 2 | 5243-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038619 | PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y | EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO | 17,500.00 |
| 3 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038619 | PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y | | 17,500.00 |
| 4 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038619 | PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y | 17,500.00 |
| 5 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038619 | PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y | | 17,500.00 |
| 6 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038619 | PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y | 17,500.00 |
| 7 | 8270-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038619 | PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y | | 17,500.00 |
| 8 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038619 | PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y | 17,500.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 70,000.00 |
| 70,000.00 | | | | | | 70,000.00 |
| EE40000014 03/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEONICIA LOMELI PINEDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SOMOS UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000608-E4 LEONICIA LOMELI PINEDA | 1,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------|---------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|
| | 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038760 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEONICIA LOMELI PINEDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SOMOS UN | 1,000.00 | |
| 1,000.00 | 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038760 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | |
| 1,000.00 | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038760 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | |
| 1,000.00 | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038760 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | |
| 1,000.00 | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038760 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | |
| 1,000.00 | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038760 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | |
| 1,000.00 | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038760 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | EE4000015 | 03/08/2021 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, ELVIA VEGA AISPURO PRA GASTOS MEDICOS YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA | | | |
| 1,200.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | 0000609-E4 ELVIA VEGA AISPURO | |
| | 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038761 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, ELVIA VEGA AISPURO PRA GASTOS MEDICOS YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCA | 1,200.00 | |
| 1,200.00 | 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038761 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | |
| 1,200.00 | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038761 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | |
| 1,200.00 | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038761 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | |
| 1,200.00 | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038761 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | |
| 1,200.00 | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038761 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | |
| 1,200.00 | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038761 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 4,800.00 | 4,800.00 |
| | EE4000016 | 03/08/2021 12:00:00a. m. | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. LUIS MIGUEL ZAMORA PONCE TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | |
| 3,000.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | 0000610-E4 LUIS MIGUEL ZAMORA PONCE | |
| | 2 | 1123-1-000010-000001-000132 | LUIS MIGUEL ZAMORA PONCEANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. LUIS MIGUEL ZAMORA PONCE TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 3,000.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | EE4000017 | 04/08/2021 12:00:00a. m. | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JOSE LUIS TAPIA TELLES TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | |
| 3,000.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | 0000611-E4 JOSE LUIS TAPIA TELLES | |
| | 2 | 1123-1-000010-000001-000181 | JOSE LUIS TAPIA TELLESANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JOSE LUIS TAPIA TELLES TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 3,000.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | EE4000018 | 04/08/2021 12:00:00a. m. | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. DIANA MARISELA BENITEZ | | | |
| 01/10/2021 | 12:39:06p. m. | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|------------|--|----------------------------|--|-----------------|
| VILLA TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | 04/08/2021 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000612-E4 | DIANA MARICELA BENITEZ VILLA | 3,000.00 |
| 2 | 1123-1-000010-000001-000051 | 04/08/2021 | DIANA MARICELA BENITEZ VILLA | 0000612-E4 | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. DIANA MARISELA BENITEZ VILLA TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 3,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,000.00 |
| EE40000019 04/08/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | 04/08/2021 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000613-E4 | HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA | 4,000.00 |
| 2 | 1123-1-000010-000001-000119 | 04/08/2021 | HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA | 0000613-E4 | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 4,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,000.00 |
| EE40000020 04/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 AL C. RAMON ARTURO SILVA GUARDIA DEL EDIFICIO DE ESYE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | 04/08/2021 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000614-E4 | RAMON ARTURO ARREOLA SILVA | 1,500.00 |
| 2 | 1123-1-000010-000001-000044 | 04/08/2021 | RAMON ARTURO ARREOLA SILVA | 0000614-E4 | PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 AL C. RAMON ARTURO SILVA GUARDIA DEL EDIFICIO DE ESYE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | 1,500.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,500.00 |
| EE40000021 04/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | 04/08/2021 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000615-E4 | JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES | 1,682.00 |
| 2 | 2112-1-000001-000244 | 02/08/2021 | JUAN PABLO ZAVALA ARELLANESZAAJ | 3728 02/08/2021 00000182.4 | 1 038503 | 1,322.40 |
| 3 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | 02/08/2021 | 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 EXTRAORD | | | 1,322.40 |
| 4 | 8250-3-399001-000002-001000-000015 | 02/08/2021 | 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 EXTRAORD | | | 1,322.40 |
| 5 | 8270-3-399001-000002-001000-000015 | 02/08/2021 | 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 EXTRAORD | | | 1,322.40 |
| 6 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | 02/08/2021 | 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 EXTRAORD | | | 1,322.40 |
| 7 | 2112-1-000001-000244 | 02/08/2021 | JUAN PABLO ZAVALA ARELLANESZAAJ | 3731 02/08/2021 00000049.6 | 1 038817 | 359.60 |
| 8 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | 02/08/2021 | TESORERIA MUNICIPAL038817 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORD | | | 359.60 |
| 9 | 8250-3-399001-000002-001000-000015 | 02/08/2021 | TESORERIA MUNICIPAL038817 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORD | | | 359.60 |
| 10 | 8270-3-399001-000002-001000-000015 | 02/08/2021 | TESORERIA MUNICIPAL038817 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORD | | | 359.60 |
| 11 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | 02/08/2021 | TESORERIA MUNICIPAL038817 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORD | | | 359.60 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,046.00 |
| EE40000022 04/08/2021 12:00:00a. m.REEMBOLSO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ALDO RAFAEL SALAZARA ARANGURE POR CARGO EN NOMINA DESCUENTO DE FONACOT 1ER QUINCENA DE JULIO 2021 | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | 04/08/2021 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000616-E4 | ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE | 700.67 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 2119-1-000016-000033 | ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE | 0000616-E4 | ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE | 700.67 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 700.67 | 700.67 |
| EE40000023 | 05/08/2021 | 12:00:00a. m. | GASTOS POR COMPROBAR A LA C. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON SALIDA A LA CD, DE MEXICO (REVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA FAIS) DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000617-E4 | URSULA TATIANA DELGADO ARAGON | 10,000.00 | |
| 2 | 1123-1-000003-000001-000071 | URSULA TATIANA DELGADO ARAGON | GASTOS POR COMPROBAR A LA C. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON SALIDA A LA CD, DE MEXICO (REVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA FAIS) DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 10,000.00 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| EE40000024 | 05/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 02 AL 08 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000618-E4 | MUNICIPIO DE ELOTA | 28,801.00 | |
| 2 | 5112-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038596 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 02 AL 08 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID- | 29,904.92 | | | |
| 3 | 8250-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038596 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 02 AL 08 DE AGO | 29,904.92 | | | |
| 4 | 8240-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038596 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 02 AL 08 DE AGO | 29,904.92 | | | |
| 5 | 8260-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038596 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 02 AL 08 DE AGO | 29,904.92 | | | |
| 6 | 8250-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038596 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 02 AL 08 DE AGO | 29,904.92 | | | |
| 7 | 8270-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038596 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 02 AL 08 DE AGO | 29,904.92 | | | |
| 8 | 8260-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038596 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 02 AL 08 DE AGO | 29,904.92 | | | |
| 9 | 2117-1-000001-000010 | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO | | 0000618-E4 | MUNICIPIO DE ELOTA | 1,103.92 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 119,619.68 | 119,619.68 |
| EE40000025 | 05/08/2021 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUSSEY GUADALUPE ASTORGA LARRETA PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA DE TORAX SIMPLE YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000619-E4 | YUSSEY GUADALUPE ASTORGA LARRETA | 1,500.00 | |
| 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038762 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUSSEY GUADALUPE ASTORGA LARRETA PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA | 1,500.00 | | | |
| 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038762 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | | |
| 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038762 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | | |
| 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038762 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | | |
| 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038762 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | | |
| 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038762 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | | |
| 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038762 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--|--|--------------------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| EE40000026 | 05/08/2021 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA JIMENEZ CRUZ PARA GASTOS FUNERARIOS DE LAS SRA FIDELA CRUZ RAMOS YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000620-E4 ROSA ISELA JIMENEZ CRUZ | | |
| 1,200.00 | | | | | | | |
| 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038896 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA JIMENEZ CRUZ PARA GASTOS FUNERARIOS DE LAS SRA FIDELA CRU | 1,200.00 | | |
| 1,200.00 | | | | | | | |
| 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038896 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | |
| 1,200.00 | | | | | | | |
| 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038896 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | |
| 1,200.00 | | | | | | | |
| 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038896 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | |
| 1,200.00 | | | | | | | |
| 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038896 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | |
| 1,200.00 | | | | | | | |
| 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038896 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | |
| 1,200.00 | | | | | | | |
| 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038896 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | |
| 1,200.00 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,800.00 | 4,800.00 |
| EE40000027 | 06/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS POR EL AÑO 2021 AL C. RAMON GAXIOLA ROCHA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000621-E4 RAMON GAXIOLA ROCHA | | |
| 10,000.00 | | | | | | | |
| 2 | 1123-1-000010-000001-000156 | | RAMON GAXIOLA ROCHAPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS POR EL AÑO 2021 AL C. RAMON GAXIOLA ROCHA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | 10,000.00 | | | |
| | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| EE40000028 | 06/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 A LA C. LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ, PENSIONADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000622-E4 LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ | | |
| 6,000.00 | | | | | | | |
| 2 | 1123-1-000010-000009-000039 | | LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZPAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 A LA C. LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ, PENSIONADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | 6,000.00 | | | |
| | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| EE60000001 | 03/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 | FONDO IV D.S.P.M. 20210000324-E6-MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES-*** | | | |
| CANCELADO *** | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| EE60000002 | 03/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 | FONDO IV D.S.P.M. 20210000325-E6-MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES-*** | | | |
| CANCELADO *** | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| EE60000003 | 03/08/2021 | 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 JULIO 2021 | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|-------------------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|
| 864.35 | 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 0000326-E6 | MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES | |
| | 2 | 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 JULIO 2021 | | | 864.35 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 864.35 864.35 |
| | | EE60000004 03/08/2021 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 2DA QUINCENA DE JULIO 2021 | | | |
| 2,968.45 | 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 0000327-E6 | JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ | |
| | 2 | 2119-1-000009-000912-000060 | JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2021 | | | 2,968.45 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 2,968.45 2,968.45 |
| | | EE60000005 03/08/2021 12:00:00a. m. | 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 2DA QUINC JULIO 2021 | | | |
| 2,593.07 | 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 0000328-E6 | MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES | |
| | 2 | 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 2DA QUINC JULIO 2021 | | | 2,593.07 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 2,593.07 2,593.07 |
| | | EE60000006 03/08/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021 | | | |
| | 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 10000329-E6 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | 390.75 |
| | 2 | 2117-1-000009-000912-001221 | SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021 | | | 390.75 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 390.75 390.75 |
| | | EE60000007 03/08/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021 | | | |
| 650.00 | 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 0000330-E6 | EVA BADILLA MENDIVIL | |
| | 2 | 2117-1-000009-000912-001240 | EVA BADILLA MENDIVILPAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021 | | | 650.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 650.00 650.00 |
| | | EE60000008 03/08/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021 | | | |
| 1,000.00 | 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 0000331-E6 | MARGARITA SOTO ALFARO | |
| | 2 | 2117-1-000009-000912-001242 | MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021 | | | 1,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 1,000.00 1,000.00 |
| | | EE60000009 03/08/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 | FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 0000332-E6 | GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES | 5,000.00 | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001236 | CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021 | | | 5,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| EE60000010 | 03/08/2021 | 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 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 | FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 0000333-E6 | JAVIER MONTIEL DIAZ | 1,582.04 | |
| 2 | 5121-2-211002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038581 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN 746.04 | | | | | |
| 3 | 8250-2-211002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038581 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | | | 746.04 | |
| 4 | 8240-2-211002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038581 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | | | 746.04 | |
| 5 | 8260-2-211002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038581 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | | | 746.04 | |
| 6 | 8250-2-211002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038581 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | | | 746.04 | |
| 7 | 8270-2-211002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038581 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | | | 746.04 | |
| 8 | 8260-2-211002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038581 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | | | 746.04 | |
| 9 | 5137-3-375001-000009-000912-000035 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV038581 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN 836.00 | | | | | |
| 10 | 8250-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038581 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | | | 836.00 | |
| 11 | 8240-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038581 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | | | 836.00 | |
| 12 | 8260-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038581 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | | | 836.00 | |
| 13 | 8250-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038581 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | | | 836.00 | |
| 14 | 8270-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038581 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | | | 836.00 | |
| 15 | 8260-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038581 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE | | | | 836.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,328.16 | 6,328.16 |
| EE60000011 | 04/08/2021 | 12:00:00a. m. | REEMBOLSO POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO POR CARGO EN NOMINA DESCUENTO DE FONACOT 1ER QUINCENA DE JULIO 2021 TRABAJADOR EN SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 | FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 0000334-E6 | JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO | 1,285.00 | |
| 2 | 2119-1-000009-000912-000062 | JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO0000334-E6 | JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO | | 1,285.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,285.00 | 1,285.00 |
| IA 0000002 | 04/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE FEBRERO 2020 A MAYO 2021 CORRESPONDIENTE A LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2021, (I.S.R. DEL MUNICIPIO) | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000009 | CTA.1137421397 | DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPLEMENT | | 769,007.00 | | |
| 2 | 4169-6-610903 | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPLEMENT | | | 769,007.00 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|----------------------|---------------|--|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 3 | 1124-6-610903 | | | | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPLEMENT | 769,007.00 | |
| 4 | 1124-6-610903 | | | | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPLEMENT | 769,007.00 | |
| 5 | 8120-6-610903 | | | | REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPLEMENT | 769,007.00 | |
| 6 | 8140-6-610903 | | | | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPLEMENT | 769,007.00 | |
| 7 | 8140-6-610903 | | | | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPLEMENT | 769,007.00 | |
| 8 | 8150-6-610903 | | | | REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE COMPLEMENT | 769,007.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,076,028.00 | 3,076,028.00 |
| IA 0000004 | 04/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y TERCERA DIFERENCIA | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000009 | | CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 | | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | 64,109.50 | |
| 2 | 4211-8-810901 | | | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | 64,109.50 | |
| 3 | 1122-8-810901 | | | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | 64,109.50 | |
| 4 | 1122-8-810901 | | | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | 64,109.50 | |
| 5 | 8120-8-810901 | | | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | 64,109.50 | |
| 6 | 8140-8-810901 | | | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | 64,109.50 | |
| 7 | 8140-8-810901 | | | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | 64,109.50 | |
| 8 | 8150-8-810901 | | | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | 64,109.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 256,438.00 | 256,438.00 |
| IA 0000034 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | |
| 1 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 | 0.01 | |
| 2 | 4151-5-510406-000001 | | INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 | 0.01 | |
| 3 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 | 0.01 | |
| 4 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 | 0.01 | |
| 5 | 8120-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 | 0.01 | |
| 6 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 | 0.01 | |
| 7 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 | 0.01 | |
| 8 | 8150-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 | 0.01 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.04 | 0.04 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|-----------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IA 0000035 02/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 1112-1-000009-000920-000001 | CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429 | | 0.01 | | |
| 2 | 4151-5-510406-000920-000001 | INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429 | | 0.01 | | |
| 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429 | | 0.01 | | |
| 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429 | | 0.01 | | |
| 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429 | | 0.01 | | |
| 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429 | | 0.01 | | |
| 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429 | | 0.01 | | |
| 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429 | | 0.01 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.04 | 0.04 |
| IA 0000036 02/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 1112-1-000009-000920-000002 | CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORR | | 0.05 | | |
| 2 | 4151-5-510406-000920-000002 | INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORR | | 0.05 | | |
| 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORR | | 0.05 | | |
| 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORR | | 0.05 | | |
| 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORR | | 0.05 | | |
| 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORR | | 0.05 | | |
| 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORR | | 0.05 | | |
| 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORR | | 0.05 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.20 | 0.20 |
| IA 0000037 02/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 1112-1-000009-000912-000001 | CTA. NO. 18-00003678-7 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 | | 0.64 | | |
| 2 | 4151-5-510406-000912 | INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES) | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 | | 0.64 | | |
| 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 | | 0.64 | | |
| 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 | | 0.64 | | |
| 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 | | 0.64 | | |
| 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 | | 0.64 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|----------------------|---|--|---|-------------|-------------|
| CTA. N. 18-00003678-7 | 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 | | |
| | | | | 0.64 | | |
| CTA. N. 18-00003678-7 | 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 | | |
| | | | | 0.64 | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 2.56 |
| | | | | | | 2.56 |
| IJ 0000001 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| IJ 0000002 | 03/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| IJ 0000003 | 04/08/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | |
| | | | | 2,980.55 | | |
| 2 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 75,284.39 | | | | | | |
| 3 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 4,384.79 | | | | | | |
| 4 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 04/08/2021 4,384.79 | | | | | | |
| 5 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 04/08/2021 4,384.79 | | | | | | |
| 6 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 04/08/2021 4,384.79 | | | | | | |
| 7 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 04/08/2021 4,384.79 | | | | | | |
| 8 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 04/08/2021 4,384.79 | | | | | | |
| 9 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 04/08/2021 4,384.79 | | | | | | |
| 10 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 17,148.70 | | | | | | |
| 11 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 04/08/2021 17,148.70 | | | | | | |
| 12 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 04/08/2021 17,148.70 | | | | | | |
| 13 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 04/08/2021 17,148.70 | | | | | | |
| 14 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 04/08/2021 17,148.70 | | | | | | |
| 15 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 04/08/2021 17,148.70 | | | | | | |
| 16 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 04/08/2021 17,148.70 | | | | | | |
| 17 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO | | | |
| DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | 442.57 | | |
| 18 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021 | | | | 442.57 | | |
| 19 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021 | | | | 442.57 | | |
| 20 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------------------|---------------|------------|--|--|-------------|-----------|
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 04/08/2021 | | 442.57 | | |
| 21 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 04/08/2021 | | 442.57 | | |
| 22 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 04/08/2021 | | 442.57 | | |
| 23 | 8150-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 04/08/2021 | | 442.57 | | |
| 24 | 4118-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA | | | | | | 1,825.68 |
| 25 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 04/08/2021 | | | | | | 1,825.68 |
| 26 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 04/08/2021 | | | | | | 1,825.68 |
| 27 | 8120-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 04/08/2021 | | | | | | 1,825.68 |
| 28 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 04/08/2021 | | | | | | 1,825.68 |
| 29 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 04/08/2021 | | | | | | 1,825.68 |
| 30 | 8150-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 04/08/2021 | | | | | | 1,825.68 |
| 31 | 4117-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA | | | | | | 414.94 |
| 32 | 1124-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 04/08/2021 | | | | | | 414.94 |
| 33 | 1124-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 04/08/2021 | | | | | | 414.94 |
| 34 | 8120-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 04/08/2021 | | | | | | 414.94 |
| 35 | 8140-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 04/08/2021 | | | | | | 414.94 |
| 36 | 8140-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 04/08/2021 | | | | | | 414.94 |
| 37 | 8150-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 04/08/2021 | | | | | | 414.94 |
| 38 | 4161-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA | | | | | | -0.68 |
| 39 | 1124-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 04/08/2021 | | | | | | -0.68 |
| 40 | 1124-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 04/08/2021 | | | | | | -0.68 |
| 41 | 8120-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 04/08/2021 | | | | | | -0.68 |
| 42 | 8140-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 04/08/2021 | | | | | | -0.68 |
| 43 | 8140-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 04/08/2021 | | | | | | -0.68 |
| 44 | 8150-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 04/08/2021 | | | | | | -0.68 |
| 45 | 4112-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA | | | | | | 39,458.46 |
| 46 | 1124-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 04/08/2021 | | | | | | 39,458.46 |
| 47 | 1124-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 04/08/2021 | | | | | | 39,458.46 |
| 48 | 8120-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------|---------------|---|---|-----------------------------------|---|-----------|
| ELOTA 04/08/2021 | 39,458.46 | | | | | |
| 49 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 04/08/2021 | 39,458.46 | | | | | |
| 50 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 04/08/2021 | 39,458.46 | | | | | |
| 51 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 04/08/2021 | 39,458.46 | | | | | |
| 52 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 1,810.33 | | | | | | |
| 53 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 04/08/2021 | 1,810.33 | | | | | |
| 54 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 04/08/2021 | 1,810.33 | | | | | |
| 55 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 04/08/2021 | 1,810.33 | | | | | |
| 56 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 04/08/2021 | 1,810.33 | | | | | |
| 57 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 04/08/2021 | 1,810.33 | | | | | |
| 58 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 04/08/2021 | 1,810.33 | | | | | |
| 59 | 4118-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 150.00 | | | | | | |
| 60 | 1124-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 04/08/2021 | 150.00 | | | | | |
| 61 | 1124-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 04/08/2021 | 150.00 | | | | | |
| 62 | 8120-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 04/08/2021 | 150.00 | | | | | |
| 63 | 8140-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 04/08/2021 | 150.00 | | | | | |
| 64 | 8140-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 04/08/2021 | 150.00 | | | | | |
| 65 | 8150-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 04/08/2021 | 150.00 | | | | | |
| 66 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 87.37 | | | | | | |
| 67 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 04/08/2021 | 87.37 | | | | | |
| 68 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 04/08/2021 | 87.37 | | | | | |
| 69 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 04/08/2021 | 87.37 | | | | | |
| 70 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 04/08/2021 | 87.37 | | | | | |
| 71 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 04/08/2021 | 87.37 | | | | | |
| 72 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 04/08/2021 | 87.37 | | | | | |
| 73 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | |
| | | | | 87.37 | | |
| | 74 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021 | |
| | | | | 87.37 | | |
| | 75 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021 | |
| | | | | 87.37 | | |
| | 76 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/08/2021 | |
| | | | | 87.37 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|---------------|---|-----------------------------------|--|-----------|
| | 77 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 87.37 |
| | 78 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 87.37 |
| | 79 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 87.37 |
| | 80 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 262.15 |
| | 81 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 262.15 |
| | 82 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 262.15 |
| | 83 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 262.15 |
| | 84 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 262.15 |
| | 85 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 262.15 |
| | 86 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 262.15 |
| | 87 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,945.85 |
| | 88 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,945.85 |
| | 89 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,945.85 |
| | 90 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,945.85 |
| | 91 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,945.85 |
| | 92 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,945.85 |
| | 93 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,945.85 |
| | 94 | 4141-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,075.44 |
| | 95 | 1124-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,075.44 |
| | 96 | 1124-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,075.44 |
| | 97 | 8120-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,075.44 |
| | 98 | 8140-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,075.44 |
| | 99 | 8140-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,075.44 |
| | 100 | 8150-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,075.44 |
| | 101 | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 672.15 |
| | 102 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 672.15 |
| | 103 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 672.15 |
| | 104 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 672.15 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|----------------------|---------------|---|--|--|--|-------------------|
| 105 | 8140-4-430401 | 04/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 672.15 | |
| 106 | 8140-4-430401 | 04/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 672.15 | |
| 107 | 8150-4-430401 | 04/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 672.15 | |
| 108 | 4161-6-610104 | 04/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 6,499.82 | |
| 109 | 1124-6-610104 | 04/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 6,499.82 | |
| 110 | 1124-6-610104 | 04/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 6,499.82 | |
| 111 | 8120-6-610104 | 04/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 6,499.82 | |
| 112 | 8140-6-610104 | 04/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 6,499.82 | |
| 113 | 8140-6-610104 | 04/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 6,499.82 | |
| 114 | 8150-6-610104 | 04/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 6,499.82 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 313,059.76 | 313,059.76 |
| IJ 0000004 | 05/08/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000002 | 05/08/2021 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 10,828.18 |
| 2 | 1112-1-000013-000013 | 05/08/2021 | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 9,450.49 |
| 3 | 4112-1-120101 | 05/08/2021 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,657.96 |
| 4 | 1124-1-120101 | 05/08/2021 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,657.96 |
| 5 | 1124-1-120101 | 05/08/2021 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,657.96 |
| 6 | 8120-1-120101 | 05/08/2021 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,657.96 |
| 7 | 8140-1-120101 | 05/08/2021 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,657.96 |
| 8 | 8140-1-120101 | 05/08/2021 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,657.96 |
| 9 | 8150-1-120101 | 05/08/2021 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,657.96 |
| 10 | 4118-1-190501 | 05/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 11,096.27 |
| 11 | 1124-1-190501 | 05/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 11,096.27 |
| 12 | 1124-1-190501 | 05/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 11,096.27 |
| 13 | 8120-1-190501 | 05/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 11,096.27 |
| 14 | 8140-1-190501 | 05/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 11,096.27 |
| 15 | 8140-1-190501 | 05/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 11,096.27 |
| 16 | 8150-1-190501 | 05/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 11,096.27 |
| 17 | 4119-1-180507 | 05/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|---------------|------------|--|--|-------------|-----------|
| DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | 259.52 | | |
| 18 | 1124-1-180507 | 05/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | 259.52 | | |
| 19 | 1124-1-180507 | 05/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | 259.52 | | |
| 20 | 8120-1-180507 | 05/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | 259.52 | | |
| 21 | 8140-1-180507 | 05/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | 259.52 | | |
| 22 | 8140-1-180507 | 05/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | 259.52 | | |
| 23 | 8150-1-180507 | 05/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | 259.52 | | |
| 24 | 4118-1-190501 | 05/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 1,176.60 | | | | | | |
| 25 | 1124-1-190501 | 05/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 05/08/2021 1,176.60 | | | | | | |
| 26 | 1124-1-190501 | 05/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 05/08/2021 1,176.60 | | | | | | |
| 27 | 8120-1-190501 | 05/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 05/08/2021 1,176.60 | | | | | | |
| 28 | 8140-1-190501 | 05/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 05/08/2021 1,176.60 | | | | | | |
| 29 | 8140-1-190501 | 05/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 05/08/2021 1,176.60 | | | | | | |
| 30 | 8150-1-190501 | 05/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 05/08/2021 1,176.60 | | | | | | |
| 31 | 4117-1-170104 | 05/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 419.00 | | | | | | |
| 32 | 1124-1-170104 | 05/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 05/08/2021 419.00 | | | | | | |
| 33 | 1124-1-170104 | 05/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 05/08/2021 419.00 | | | | | | |
| 34 | 8120-1-170104 | 05/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 05/08/2021 419.00 | | | | | | |
| 35 | 8140-1-170104 | 05/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 05/08/2021 419.00 | | | | | | |
| 36 | 8140-1-170104 | 05/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 05/08/2021 419.00 | | | | | | |
| 37 | 8150-1-170104 | 05/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 05/08/2021 419.00 | | | | | | |
| 38 | 4161-6-610104 | 05/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA -0.35 | | | | | | |
| 39 | 1124-6-610104 | 05/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 05/08/2021 -0.35 | | | | | | |
| 40 | 1124-6-610104 | 05/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 05/08/2021 -0.35 | | | | | | |
| 41 | 8120-6-610104 | 05/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 05/08/2021 -0.35 | | | | | | |
| 42 | 8140-6-610104 | 05/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 05/08/2021 -0.35 | | | | | | |
| 43 | 8140-6-610104 | 05/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 05/08/2021 -0.35 | | | | | | |
| 44 | 8150-6-610104 | 05/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 05/08/2021 -0.35 | | | | | | |
| 45 | 4118-1-190201 | 05/08/2021 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------------------|---------------|-------|---|-------------|--|-----------|
| ELOTA | 3,280.10 | | | | | |
| 46 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 05/08/2021 | 3,280.10 | | | | | |
| 47 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 05/08/2021 | 3,280.10 | | | | | |
| 48 | 8120-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 05/08/2021 | 3,280.10 | | | | | |
| 49 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 05/08/2021 | 3,280.10 | | | | | |
| 50 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 05/08/2021 | 3,280.10 | | | | | |
| 51 | 8150-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 05/08/2021 | 3,280.10 | | | | | |
| 52 | 4118-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 210.00 | | | | | |
| 53 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 05/08/2021 | 210.00 | | | | | |
| 54 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 05/08/2021 | 210.00 | | | | | |
| 55 | 8120-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 05/08/2021 | 210.00 | | | | | |
| 56 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 05/08/2021 | 210.00 | | | | | |
| 57 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 05/08/2021 | 210.00 | | | | | |
| 58 | 8150-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 05/08/2021 | 210.00 | | | | | |
| 59 | 4119-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 47.19 | | | | | |
| 60 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 05/08/2021 | 47.19 | | | | | |
| 61 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 05/08/2021 | 47.19 | | | | | |
| 62 | 8120-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 05/08/2021 | 47.19 | | | | | |
| 63 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 05/08/2021 | 47.19 | | | | | |
| 64 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 05/08/2021 | 47.19 | | | | | |
| 65 | 8150-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 05/08/2021 | 47.19 | | | | | |
| 66 | 4119-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 47.19 |
| MUNICIPAL DE ELOTA | | | | | | |
| 67 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 47.19 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021 | | | | | | |
| 68 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 47.19 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021 | | | | | | |
| 69 | 8120-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 47.19 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021 | | | | | | |
| 70 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 47.19 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021 | | | | | | |
| 71 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 47.19 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021 | | | | | | |
| 72 | 8150-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 47.19 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021 | | | | | | |
| 73 | 4119-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 141.55 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 74 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 05/08/2021 | 141.55 | |
| 75 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 05/08/2021 | 141.55 | |
| 76 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 05/08/2021 | 141.55 | |
| 77 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 05/08/2021 | 141.55 | |
| 78 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 05/08/2021 | 141.55 | |
| 79 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 05/08/2021 | 141.55 | |
| 80 | 4141-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 943.64 | | |
| 81 | 1124-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 05/08/2021 | 943.64 | |
| 82 | 1124-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 05/08/2021 | 943.64 | |
| 83 | 8120-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 05/08/2021 | 943.64 | |
| 84 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 05/08/2021 | 943.64 | |
| 85 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 05/08/2021 | 943.64 | |
| 86 | 8150-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 05/08/2021 | 943.64 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 81,114.68 | 81,114.68 |
| IJ 0000005 | 06/08/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 14,320.00 | |
| 2 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 14,320.00 | | |
| 3 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 6,975.91 | | |
| 4 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 411.21 | | |
| 5 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 06/08/2021 | 411.21 | |
| 6 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 06/08/2021 | 411.21 | |
| 7 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 06/08/2021 | 411.21 | |
| 8 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 06/08/2021 | 411.21 | |
| 9 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 06/08/2021 | 411.21 | |
| 10 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 06/08/2021 | 411.21 | |
| 11 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 1,404.72 | | |
| 12 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 06/08/2021 | 1,404.72 | |
| 13 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | ELOTA 06/08/2021 | 1,404.72 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|-----|---------------|--|--|--------------------------------------|---------------|-------|
| ELOTA 06/08/2021 | 14 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 1,404.72 | |
| ELOTA 06/08/2021 | 15 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 1,404.72 | |
| ELOTA 06/08/2021 | 16 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 1,404.72 | |
| ELOTA 06/08/2021 | 17 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 1,404.72 | |
| ELOTA 06/08/2021 | 18 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES | 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO | 32.31 | |
| DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 19 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES | (10%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 32.31 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 20 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES | (10%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 32.31 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 21 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES | (10%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 32.31 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 22 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES | (10%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 32.31 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 23 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES | (10%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 32.31 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 24 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES | (10%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 32.31 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 25 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 149.28 | |
| ELOTA | 26 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 149.28 | |
| ELOTA 06/08/2021 | 27 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 149.28 | |
| ELOTA 06/08/2021 | 28 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 149.28 | |
| ELOTA 06/08/2021 | 29 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 149.28 | |
| ELOTA 06/08/2021 | 30 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 149.28 | |
| ELOTA 06/08/2021 | 31 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 149.28 | |
| ELOTA 06/08/2021 | 32 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 268.86 | |
| ELOTA | 33 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 268.86 | |
| ELOTA 06/08/2021 | 34 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 268.86 | |
| ELOTA 06/08/2021 | 35 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 268.86 | |
| ELOTA 06/08/2021 | 36 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 268.86 | |
| ELOTA 06/08/2021 | 37 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 268.86 | |
| ELOTA 06/08/2021 | 38 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 268.86 | |
| ELOTA 06/08/2021 | 39 | 4161-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | -1.38 | |
| ELOTA | 40 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | -1.38 | |
| ELOTA 06/08/2021 | 41 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | -1.38 | |
| ELOTA 06/08/2021 | 42 | 8120-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | -1.38 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------|----------------------|-------------------------|--------|-------------|--|-----------|
| ELOTA 06/08/2021 | -1.38 | | | | | |
| 43 | 8140-6-610104 | OTROS | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | -1.38 | | | | | |
| 44 | 8140-6-610104 | OTROS | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | -1.38 | | | | | |
| 45 | 8150-6-610104 | OTROS | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | -1.38 | | | | | |
| 46 | 2162-3-000003-000002 | MUJERES AHORRADORA | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 14,320.00 | | | | | | |
| 47 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 960.00 | | | | | | |
| 48 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | 960.00 | | | | | |
| 49 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | 960.00 | | | | | |
| 50 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | 960.00 | | | | | |
| 51 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | 960.00 | | | | | |
| 52 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | 960.00 | | | | | |
| 53 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | 960.00 | | | | | |
| 54 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 1,559.39 | | | | | | |
| 55 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | 1,559.39 | | | | | |
| 56 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | 1,559.39 | | | | | |
| 57 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | 1,559.39 | | | | | |
| 58 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | 1,559.39 | | | | | |
| 59 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | 1,559.39 | | | | | |
| 60 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | 1,559.39 | | | | | |
| 61 | 4118-1-190202 | PENSIONES | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 700.00 | | | | | | |
| 62 | 1124-1-190202 | PENSIONES | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | 700.00 | | | | | |
| 63 | 1124-1-190202 | PENSIONES | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | 700.00 | | | | | |
| 64 | 8120-1-190202 | PENSIONES | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | 700.00 | | | | | |
| 65 | 8140-1-190202 | PENSIONES | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | 700.00 | | | | | |
| 66 | 8140-1-190202 | PENSIONES | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | 700.00 | | | | | |
| 67 | 8150-1-190202 | PENSIONES | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | 700.00 | | | | | |
| 68 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 62.17 | | | | | | |
| 69 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | 62.17 | | | | | |
| 70 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|---------------|-------|---|-----------------------------------|---|-----------|
| ELOTA 06/08/2021 | 62.17 | | | | | |
| 71 | 8120-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | 62.17 | | | | | |
| 72 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | 62.17 | | | | | |
| 73 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | 62.17 | | | | | |
| 74 | 8150-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 06/08/2021 | 62.17 | | | | | |
| 75 | 4119-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 62.17 | | | | | |
| 76 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 62.17 | | | | | |
| 77 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 62.17 | | | | | |
| 78 | 8120-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 62.17 | | | | | |
| 79 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 62.17 | | | | | |
| 80 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 62.17 | | | | | |
| 81 | 8150-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 62.17 | | | | | |
| 82 | 4119-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 186.48 |
| ELOTA | 186.48 | | | | | |
| 83 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 186.48 |
| ELOTA 06/08/2021 | 186.48 | | | | | |
| 84 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 186.48 |
| ELOTA 06/08/2021 | 186.48 | | | | | |
| 85 | 8120-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 186.48 |
| ELOTA 06/08/2021 | 186.48 | | | | | |
| 86 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 186.48 |
| ELOTA 06/08/2021 | 186.48 | | | | | |
| 87 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 186.48 |
| ELOTA 06/08/2021 | 186.48 | | | | | |
| 88 | 8150-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 186.48 |
| ELOTA 06/08/2021 | 186.48 | | | | | |
| 89 | 4119-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 96.00 |
| DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 96.00 | | | | | |
| 90 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 96.00 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 96.00 | | | | | |
| 91 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 96.00 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 96.00 | | | | | |
| 92 | 8120-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 96.00 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 96.00 | | | | | |
| 93 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 96.00 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 96.00 | | | | | |
| 94 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 96.00 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 96.00 | | | | | |
| 95 | 8150-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 96.00 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 96.00 | | | | | |
| 96 | 4141-4-410202 | | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,243.18 |
| ELOTA | 1,243.18 | | | | | |
| 97 | 1124-4-410202 | | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 1,243.18 |
| ELOTA 06/08/2021 | 1,243.18 | | | | | |
| 98 | 1124-4-410202 | | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/08/2021 | 1,243.18 |
| ELOTA 06/08/2021 | 1,243.18 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|
| ELOTA 06/08/2021 | 99 | 8120-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 06/08/2021 | 100 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 06/08/2021 | 101 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 06/08/2021 | 102 | 8150-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 200.00 | 103 | 4161-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 06/08/2021 | 104 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 06/08/2021 | 105 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 06/08/2021 | 106 | 8120-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 06/08/2021 | 107 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 06/08/2021 | 108 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 06/08/2021 | 109 | 8150-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 06/08/2021 | 200.00 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 43,657.56 | 43,657.56 |
| IJ 0000022 | 02/08/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| ELOTA 29,348.88 | 1 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| ELOTA 2,152.19 | 3 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 4 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 5 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 6 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 7 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 8 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 9 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 7,559.36 | 10 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 11 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 12 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 13 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 14 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 15 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 16 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------|---------------|------------|---|--|-------------|-----------|
| ELOTA 02/08/2021 | 7,559.36 | | | | | |
| 17 | 4119-1-180507 | 02/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 208.45 | |
| 18 | 1124-1-180507 | 02/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 208.45 | |
| 19 | 1124-1-180507 | 02/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 208.45 | |
| 20 | 8120-1-180507 | 02/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 208.45 | |
| 21 | 8140-1-180507 | 02/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 208.45 | |
| 22 | 8140-1-180507 | 02/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 208.45 | |
| 23 | 8150-1-180507 | 02/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 208.45 | |
| 24 | 4118-1-190501 | 02/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 810.77 | |
| 25 | 1124-1-190501 | 02/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 810.77 | |
| 26 | 1124-1-190501 | 02/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 810.77 | |
| 27 | 8120-1-190501 | 02/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 810.77 | |
| 28 | 8140-1-190501 | 02/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 810.77 | |
| 29 | 8140-1-190501 | 02/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 810.77 | |
| 30 | 8150-1-190501 | 02/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 810.77 | |
| 31 | 4117-1-170104 | 02/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 311.94 | |
| 32 | 1124-1-170104 | 02/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 311.94 | |
| 33 | 1124-1-170104 | 02/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 311.94 | |
| 34 | 8120-1-170104 | 02/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 311.94 | |
| 35 | 8140-1-170104 | 02/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 311.94 | |
| 36 | 8140-1-170104 | 02/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 311.94 | |
| 37 | 8150-1-170104 | 02/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 311.94 | |
| 38 | 4161-6-610104 | 02/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.71 | |
| 39 | 1124-6-610104 | 02/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.71 | |
| 40 | 1124-6-610104 | 02/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.71 | |
| 41 | 8120-6-610104 | 02/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.71 | |
| 42 | 8140-6-610104 | 02/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.71 | |
| 43 | 8140-6-610104 | 02/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.71 | |
| 44 | 8150-6-610104 | 02/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.71 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------|---------------|-------|-----------------------|-------------|--|-----------|
| ELOTA 02/08/2021 | -0.71 | | | | | |
| 45 | 4112-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 6,721.50 | | | | | | |
| 46 | 1124-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 6,721.50 | | | | | |
| 47 | 1124-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 6,721.50 | | | | | |
| 48 | 8120-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 6,721.50 | | | | | |
| 49 | 8140-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 6,721.50 | | | | | |
| 50 | 8140-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 6,721.50 | | | | | |
| 51 | 8150-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 6,721.50 | | | | | |
| 52 | 4112-1-120202 | | ISAI PREDIOS RUSTICOS | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 2,240.50 | | | | | | |
| 53 | 1124-1-120202 | | ISAI PREDIOS RUSTICOS | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 2,240.50 | | | | | |
| 54 | 1124-1-120202 | | ISAI PREDIOS RUSTICOS | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 2,240.50 | | | | | |
| 55 | 8120-1-120202 | | ISAI PREDIOS RUSTICOS | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 2,240.50 | | | | | |
| 56 | 8140-1-120202 | | ISAI PREDIOS RUSTICOS | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 2,240.50 | | | | | |
| 57 | 8140-1-120202 | | ISAI PREDIOS RUSTICOS | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 2,240.50 | | | | | |
| 58 | 8150-1-120202 | | ISAI PREDIOS RUSTICOS | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 2,240.50 | | | | | |
| 59 | 4118-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 9,750.67 | | | | | | |
| 60 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 9,750.67 | | | | | |
| 61 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 9,750.67 | | | | | |
| 62 | 8120-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 9,750.67 | | | | | |
| 63 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 9,750.67 | | | | | |
| 64 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 9,750.67 | | | | | |
| 65 | 8150-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 9,750.67 | | | | | |
| 66 | 4118-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 120.00 | | | | | | |
| 67 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 120.00 | | | | | |
| 68 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 120.00 | | | | | |
| 69 | 8120-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 120.00 | | | | | |
| 70 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 120.00 | | | | | |
| 71 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 120.00 | | | | | |
| 72 | 8150-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 02/08/2021 | 120.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|--------|---------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| ELOTA | 73 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 53.77 | | | | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 74 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 53.77 | | | | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 75 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 53.77 | | | | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 76 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 53.77 | | | | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 77 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 53.77 | | | | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 78 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 53.77 | | | | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 79 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 53.77 | | | | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 80 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | |
| | 53.77 | | | | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 81 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | |
| | 53.77 | | | | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 82 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | |
| | 53.77 | | | | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 83 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | |
| | 53.77 | | | | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 84 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | |
| | 53.77 | | | | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 85 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | |
| | 53.77 | | | | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 86 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | |
| | 53.77 | | | | | |
| ELOTA | 87 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 161.32 | | | | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 88 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 161.32 | | | | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 89 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 161.32 | | | | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 90 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 161.32 | | | | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 91 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 161.32 | | | | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 92 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 161.32 | | | | | |
| ELOTA 02/08/2021 | 93 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 161.32 | | | | | |
| DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 94 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO | | |
| | 896.20 | | | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 95 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| | 896.20 | | | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 96 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| | 896.20 | | | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 97 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| | 896.20 | | | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 98 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| | 896.20 | | | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 99 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| | 896.20 | | | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 100 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| | 896.20 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|----------|
| | 101 | 4141-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,075.44 | |
| | 102 | 1124-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 1,075.44 | |
| | 103 | 1124-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 1,075.44 | |
| | 104 | 8120-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 1,075.44 | |
| | 105 | 8140-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 1,075.44 | |
| | 106 | 8140-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 1,075.44 | |
| | 107 | 8150-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 1,075.44 | |
| | 108 | 4145-4-490202 | REZAGOS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 1,042.56 | 1,042.56 | |
| | 109 | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 1,042.56 | |
| | 110 | 1124-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 1,042.56 | |
| | 111 | 8120-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 1,042.56 | |
| | 112 | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 1,042.56 | |
| | 113 | 8140-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 1,042.56 | |
| | 114 | 8150-4-490202 | REZAGOS TRANSITO | INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/08/2021 | 1,042.56 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 132,630.92 | |
| | IJ 0000023 | 03/08/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 5,312.96 |
| | 2 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,464.55 |
| | 3 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 32,085.63 | |
| | 4 | 1112-1-000002-000002 | CTA. NO. 65-50416588-3 | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 47,718.00 | |
| | 5 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 11,174.90 | |
| | 6 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021 | 11,174.90 | |
| | 7 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021 | 11,174.90 | |
| | 8 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021 | 11,174.90 | |
| | 9 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021 | 11,174.90 | |
| | 10 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021 | 11,174.90 | |
| | 11 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021 | 11,174.90 | |
| | 12 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 17,987.21 | |
| | 13 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|--|-------------|-----------|
| ELOTA 03/08/2021 | 17,987.21 | | | | | |
| 14 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | 17,987.21 | | | | | |
| 15 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | 17,987.21 | | | | | |
| 16 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | 17,987.21 | | | | | |
| 17 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | 17,987.21 | | | | | |
| 18 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | 17,987.21 | | | | | |
| 19 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO | DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 1,322.74 |
| 20 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | | 1,322.74 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 03/08/2021 | | | | | 1,322.74 |
| 21 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | | 1,322.74 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 03/08/2021 | | | | | 1,322.74 |
| 22 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | | 1,322.74 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 03/08/2021 | | | | | 1,322.74 |
| 23 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | | 1,322.74 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 03/08/2021 | | | | | 1,322.74 |
| 24 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | | 1,322.74 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 03/08/2021 | | | | | 1,322.74 |
| 25 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | | 1,322.74 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 03/08/2021 | | | | | 1,322.74 |
| 26 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 1,908.82 | | | | | | |
| 27 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | 1,908.82 | | | | | |
| 28 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | 1,908.82 | | | | | |
| 29 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | 1,908.82 | | | | | |
| 30 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | 1,908.82 | | | | | |
| 31 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | 1,908.82 | | | | | |
| 32 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | 1,908.82 | | | | | |
| 33 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 1,261.33 | | | | | | |
| 34 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | 1,261.33 | | | | | |
| 35 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | 1,261.33 | | | | | |
| 36 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | 1,261.33 | | | | | |
| 37 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | 1,261.33 | | | | | |
| 38 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | 1,261.33 | | | | | |
| 39 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | 1,261.33 | | | | | |
| 40 | 4161-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 0.13 | | | | | | |
| 41 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------------------|----------------------|---|--------|--|-------------|-----------|
| ELOTA 03/08/2021 | 0.13 | | | | | |
| 42 | 1124-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | 0.13 | | | | | |
| 43 | 8120-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | 0.13 | | | | | |
| 44 | 8140-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | 0.13 | | | | | |
| 45 | 8140-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | 0.13 | | | | | |
| 46 | 8150-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | 0.13 | | | | | |
| 47 | 4112-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA | | | | 2,350.18 | | |
| 48 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021 | | | | 2,350.18 | | |
| 49 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021 | | | | 2,350.18 | | |
| 50 | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021 | | | | 2,350.18 | | |
| 51 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021 | | | | 2,350.18 | | |
| 52 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021 | | | | 2,350.18 | | |
| 53 | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021 | | | | 2,350.18 | | |
| 54 | 4118-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 13,917.05 | | | | | | |
| 55 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | | | | 13,917.05 | | |
| 56 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | | | | 13,917.05 | | |
| 57 | 8120-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | | | | 13,917.05 | | |
| 58 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | | | | 13,917.05 | | |
| 59 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | | | | 13,917.05 | | |
| 60 | 8150-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | | | | 13,917.05 | | |
| 61 | 4118-1-190102-000007 | 10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019) | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA | | | | 235.01 | | |
| 62 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | | | | 235.01 | | |
| 63 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | | | | 235.01 | | |
| 64 | 8120-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | | | | 235.01 | | |
| 65 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | | | | 235.01 | | |
| 66 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | | | | 235.01 | | |
| 67 | 8150-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | | | | 235.01 | | |
| 68 | 4118-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 1,391.71 | | | | | | |
| 69 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 03/08/2021 | | | | 1,391.71 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|----------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| ELOTA 03/08/2021 | 70 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 03/08/2021 | 71 | 8120-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 03/08/2021 | 72 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 03/08/2021 | 73 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 03/08/2021 | 74 | 8150-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 75 | 4118-1-190603 | RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R. 2020) | | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | 15,906.87 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 76 | 1124-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 15,906.87 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 77 | 1124-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 15,906.87 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 78 | 8120-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 15,906.87 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 79 | 8140-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 15,906.87 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 80 | 8140-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 15,906.87 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 81 | 8150-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 15,906.87 |
| DE ELOTA | 82 | 4162-6-610101-000003 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL | 13,917.05 |
| ELOTA 03/08/2021 | 83 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 13,917.05 |
| ELOTA 03/08/2021 | 84 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 13,917.05 |
| ELOTA 03/08/2021 | 85 | 8120-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 13,917.05 |
| ELOTA 03/08/2021 | 86 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 13,917.05 |
| ELOTA 03/08/2021 | 87 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 13,917.05 |
| ELOTA 03/08/2021 | 88 | 8150-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 13,917.05 |
| ELOTA 4,074.10 | 89 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 4,074.10 |
| ELOTA 03/08/2021 | 90 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 4,074.10 |
| ELOTA 03/08/2021 | 91 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 4,074.10 |
| ELOTA 03/08/2021 | 92 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 4,074.10 |
| ELOTA 03/08/2021 | 93 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 4,074.10 |
| ELOTA 03/08/2021 | 94 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 4,074.10 |
| ELOTA 03/08/2021 | 95 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 4,074.10 |
| ELOTA 676.63 | 96 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 676.63 |
| ELOTA 03/08/2021 | 97 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 676.63 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------------------|-----|---------------|---|-----------------------------------|--|-----------|
| ELOTA 03/08/2021 | 98 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 676.63 |
| ELOTA 03/08/2021 | 99 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 676.63 |
| ELOTA 03/08/2021 | 100 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 676.63 |
| ELOTA 03/08/2021 | 101 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 676.63 |
| ELOTA 03/08/2021 | 102 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 676.63 |
| ELOTA | 103 | 4118-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 210.00 |
| ELOTA 03/08/2021 | 104 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 210.00 |
| ELOTA 03/08/2021 | 105 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 210.00 |
| ELOTA 03/08/2021 | 106 | 8120-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 210.00 |
| ELOTA 03/08/2021 | 107 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 210.00 |
| ELOTA 03/08/2021 | 108 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 210.00 |
| ELOTA 03/08/2021 | 109 | 8150-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 210.00 |
| ELOTA | 110 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 33.60 |
| ELOTA 03/08/2021 | 111 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 33.60 |
| ELOTA 03/08/2021 | 112 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 33.60 |
| ELOTA 03/08/2021 | 113 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 33.60 |
| ELOTA 03/08/2021 | 114 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 33.60 |
| ELOTA 03/08/2021 | 115 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 33.60 |
| ELOTA 03/08/2021 | 116 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 33.60 |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 117 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 33.60 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021 | 118 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 33.60 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021 | 119 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 33.60 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021 | 120 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 33.60 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021 | 121 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 33.60 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021 | 122 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 33.60 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 03/08/2021 | 123 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 33.60 |
| ELOTA | 124 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 100.83 |
| ELOTA 03/08/2021 | 125 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 100.83 |
| ELOTA 03/08/2021 | 126 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 100.83 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|---------------|------------|--------|-------------|--|-----------|
| ELOTA 03/08/2021 | 100.83 | | | | | |
| 127 | 8120-1-180503 | | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 03/08/2021 | 100.83 | | | | | |
| 128 | 8140-1-180503 | | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 03/08/2021 | 100.83 | | | | | |
| 129 | 8140-1-180503 | | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 03/08/2021 | 100.83 | | | | | |
| 130 | 8150-1-180503 | | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 03/08/2021 | 100.83 | | | | | |
| 131 | 4119-1-180507 | | | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO | |
| DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | | | 407.41 |
| 132 | 1124-1-180507 | | | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 03/08/2021 | | | | 407.41 |
| 133 | 1124-1-180507 | | | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 03/08/2021 | | | | 407.41 |
| 134 | 8120-1-180507 | | | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 03/08/2021 | | | | 407.41 |
| 135 | 8140-1-180507 | | | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 03/08/2021 | | | | 407.41 |
| 136 | 8140-1-180507 | | | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 03/08/2021 | | | | 407.41 |
| 137 | 8150-1-180507 | | | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 03/08/2021 | | | | 407.41 |
| 138 | 4143-4-430401 | | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 03/08/2021 | | | | 672.15 |
| 139 | 1124-4-430401 | | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 03/08/2021 | | | | 672.15 |
| 140 | 1124-4-430401 | | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 03/08/2021 | | | | 672.15 |
| 141 | 8120-4-430401 | | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 03/08/2021 | | | | 672.15 |
| 142 | 8140-4-430401 | | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 03/08/2021 | | | | 672.15 |
| 143 | 8140-4-430401 | | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 03/08/2021 | | | | 672.15 |
| 144 | 8150-4-430401 | | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 03/08/2021 | | | | 672.15 |
| 145 | 4161-6-610104 | | | | OTROS INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | -0.18 | | | | | |
| 146 | 1124-6-610104 | | | | OTROS INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 03/08/2021 | -0.18 | | | | | |
| 147 | 1124-6-610104 | | | | OTROS INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 03/08/2021 | -0.18 | | | | | |
| 148 | 8120-6-610104 | | | | OTROS INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 03/08/2021 | -0.18 | | | | | |
| 149 | 8140-6-610104 | | | | OTROS INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 03/08/2021 | -0.18 | | | | | |
| 150 | 8140-6-610104 | | | | OTROS INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 03/08/2021 | -0.18 | | | | | |
| 151 | 8150-6-610104 | | | | OTROS INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 03/08/2021 | -0.18 | | | | | |

* Total-Poliza..: *

350,324.56

350,324.56

IP 000001 01/08/2021 12:00:00a. m.AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS CORIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------------------|------------|---------------|---|---|---------------------|---------------------|
| | 1 | 8130-O-030103 | | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS CORRIENTE DE | | |
| EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 1,000,000.00 | | |
| | 2 | 8120-O-030103 | | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS CORRIENTE DE | | |
| EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 1,000,000.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| IP 0000002 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| | 1 | 8130-O-030103 | | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS CORRIENTE DE | | |
| EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 1,000,000.00 | | |
| | 2 | 8120-O-030103 | | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE GASTOS CORRIENTE DE | | |
| EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 1,000,000.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| IP 0000003 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | |
| | 1 | 8130-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | |
| 9,349.49 | | | | | | |
| | 2 | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | |
| 9,349.49 | | | | | | |
| | 3 | 8130-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 284,393.31 | |
| | 4 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 284,393.31 | |
| | 5 | 8130-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 75,356.59 | |
| | 6 | 8120-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 75,356.59 | |
| | 7 | 8130-1-170104 | HONORARIOS | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 10,053.24 | |
| | 8 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 10,053.24 | |
| | 9 | 8130-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 1,268.55 | |
| | 10 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 1,268.55 | |
| | 11 | 8130-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | 1,268.55 | | | | | |
| | 12 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | 1,268.55 | | | | | |
| | 13 | 8130-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 3,806.02 | |
| | 14 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | |
| 3,806.02 | | | | | | |
| | 15 | 8130-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | 39,793.06 | | | | | |
| | 16 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | 39,793.06 | | | | | |
| | 17 | 8130-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 50,216.86 | |
| | 18 | 8120-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 50,216.86 | |
| | 19 | 8130-1-190202 | PENSIONES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 130,805.00 | |
| | 20 | 8120-1-190202 | PENSIONES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 130,805.00 | |
| | 21 | 8130-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 243,535.12 | |
| | 22 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 243,535.12 | |
| | 23 | 8130-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 33,812.02 | |
| | 24 | 8120-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 33,812.02 | |
| | 25 | 8130-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | 1,062.21 | | | | | |
| | 26 | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | 1,062.21 | | | | | |
| | 27 | 8130-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | 30,217.08 | | | | | |
| | 28 | 8120-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE | | |
| RECAUDACION | 30,217.08 | | | | | |
| | 29 | 8130-4-410101 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|---------------|--------|-------------|--|-----------|
| 3,226.32 | 30 | 8120-4-410101 | | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | |
| 3,226.32 | 31 | 8130-4-410201 | | | POR USO DE PISO AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION-43,699.48 | |
| | 32 | 8120-4-410201 | | | POR USO DE PISO AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION-43,699.48 | |
| | 33 | 8130-4-410202 | | | POR CONCESION AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 3,727.52 | |
| | 34 | 8120-4-410202 | | | POR CONCESION AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 3,727.52 | |
| | 35 | 8130-4-410301 | | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR | |
| EXEDENTES DE RECAUDACION | | | | | 9,455.06 | |
| | 36 | 8120-4-410301 | | | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR | |
| EXEDENTES DE RECAUDACION | | | | | 9,455.06 | |
| | 37 | 8130-4-430103 | | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 112.00 | |
| | 38 | 8120-4-430103 | | | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | |
| 112.00 | | | | | | |
| | 39 | 8130-4-430106 | | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | |
| AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | | | -124,397.50 | |
| | 40 | 8120-4-430106 | | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | |
| AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | | | -124,397.50 | |
| | 41 | 8130-4-430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE | |
| RECAUDACION-8,972.60 | | | | | | |
| | 42 | 8120-4-430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE | |
| RECAUDACION-8,972.60 | | | | | | |
| | 43 | 8130-4-430403 | | | EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE | |
| RECAUDACION 672.15 | | | | | | |
| | 44 | 8120-4-430403 | | | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | |
| 672.15 | | | | | | |
| | 45 | 8130-4-430701 | | | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION-18,529.56 | |
| -18,529.56 | | | | | | |
| | 46 | 8120-4-430701 | | | REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | |
| | 47 | 8130-4-430901 | | | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | |
| -6,500.00 | | | | | | |
| | 48 | 8120-4-430901 | | | OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | |
| -6,500.00 | | | | | | |
| | 49 | 8130-4-490202 | | | REZAGOS TRANSITO AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 2,056.44 | |
| | 50 | 8120-4-490202 | | | REZAGOS TRANSITO AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 2,056.44 | |
| | 51 | 8130-5-510406 | | | INTERESES BANCARIOS AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 8,601.68 | |
| | 52 | 8120-5-510406 | | | INTERESES BANCARIOS AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 8,601.68 | |
| | 53 | 8130-6-610104 | | | OTROS AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 6,693.45 | |
| | 54 | 8120-6-610104 | | | OTROS AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 6,693.45 | |
| | 55 | 8130-8-810907 | | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | |
| 209,522.96 | | | | | | |
| | 56 | 8120-8-810907 | | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | |
| 209,522.96 | | | | | | |
| | 57 | 8130-8-810909 | | | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 34,779.07 | |
| | 58 | 8120-8-810909 | | | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 34,779.07 | |
| | 59 | 8130-8-810910 | | | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | |
| 38,757.50 | | | | | | |
| | 60 | 8120-8-810910 | | | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | |
| 38,757.50 | | | | | | |
| | 61 | 8130-8-810911 | | | TENENCIA FEDERAL AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 7.06 | |
| | 62 | 8120-8-810911 | | | TENENCIA FEDERAL AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION 7.06 | |
| | 63 | 8130-8-810912 | | | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | |
| 840.58 | | | | | | |
| | 64 | 8120-8-810912 | | | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | |
| 840.58 | | | | | | |
| | 65 | 8130-8-830106 | | | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL AMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|---------------|---------------|--|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 46.47 | 66 | 8120-8-830106 | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | |
| 46.47 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 518,579.32 | 518,579.32 |
| IP 0000004 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | | |
| 1 | 8130-1-130101 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 823,119.17 | | |
| 2 | 8120-1-130101 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION | 823,119.17 | | |
| 3 | 8130-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE | | | |
| RECAUDACION | 162,621.26 | | | | | | |
| 4 | 8120-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE | | | |
| RECAUDACION | 162,621.26 | | | | | | |
| 5 | 8130-1-190603 | | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE | | | |
| RECAUDACION | 804.39 | | | | | | |
| 6 | 8120-1-190603 | | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR EXEDENTES DE | | | |
| RECAUDACION | 804.39 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 986,544.82 | 986,544.82 |
| IP 0000005 | 01/08/2021 | 12:00:00a. m. | AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | | |
| 1 | 8130-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | |
| 3,890.56 | | | | | | | |
| 2 | 8120-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION | | | |
| 3,890.56 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,890.56 | 3,890.56 |
| ** Total-Dia..: ** | | | | | | 30,917,660.44 | 30,917,660.44 |
| D 0000049 | 09/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 Efectivo | | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000050 | 09/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 Efectivo | | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000051 | 09/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 Efectivo | | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000052 | 09/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 Efectivo | | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000053 | 09/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 Efectivo | | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000054 | 11/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA | | | | |
| CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|-------------------|
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO | BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | 117,376.86 |
| 2 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 | FONDO IV D.S.P.M. | 2021 | TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | 117,376.86 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 117,376.86 |
| 117,376.86 | | | | | | 117,376.86 |
| D | 0000055 | 11/08/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON EM VIAJE A LA CDMX EN COMISION DE REVISION Y VALIDACION DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN LA MATRIZ DE INVERSIONES DEL FAIS 2021. | | | |
| 1 | 5137-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038701 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON EM VIAJE A LA CDMX EN COMISION DE REVISION | | | 6,791.21 |
| 2 | 8250-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038701 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | | 6,791.21 |
| 3 | 8240-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038701 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | | 6,791.21 |
| 4 | 8260-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038701 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | | 6,791.21 |
| 5 | 8250-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038701 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | | 6,791.21 |
| 6 | 8270-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038701 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | | 6,791.21 |
| 7 | 8260-3-375001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038701 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L | | | 6,791.21 |
| 8 | 1123-1-000003-000001-000071 | URSULA TATIANA DELGADO ARAGON | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON EM VIAJE A LA CDMX EN COMISION DE REVISION Y VALIDACION DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN LA MATRIZ DE INVERSIONES DEL FAIS 2021. | | | 10,000.00 |
| 9 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON EM VIAJE A LA CDMX EN COMISION DE REVISION Y VALIDACION DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN LA MATRIZ DE INVERSIONES DEL FAIS 2021. | 3,210.00 | |
| 10 | 1123-1-000003-000001-000062 | JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON EM VIAJE A LA CDMX EN COMISION DE REVISION Y VALIDACION DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN LA MATRIZ DE INVERSIONES DEL FAIS 2021. | | | 1.21 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 30,374.84 |
| 30,374.84 | | | | | | 30,374.84 |
| D | 0000056 | 11/08/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 1 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 182.57 |
| 2 | 1123-1-000003-000001-000032 | L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON Y DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 182.57 |
| 3 | 5591-5-000004 | EJERCICIO 2015 | 000000 | | | 4,500.00 |
| 4 | 1123-1-000005-000001-000002 | AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA | 000000 | | | 000000 |
| 5 | 5591-5-000005 | EJERCICIO 2018 | 000000 | | | 3,000.00 |
| 6 | 1123-1-000005-000001-000053 | SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA | 000000 | | | 000000 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,682.57 |
| 7,682.57 | | | | | | 7,682.57 |
| D | 0000057 | 11/08/2021 12:00:00a. m. | PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO 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 ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 | | | 431,704.00 |
| 2 | 2117-1-000001-000010 | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO | PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|-----------------------------|--|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 9,623.00 | | | | | | | |
| 3 | 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 JULIO 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 JULIO DEL 2021 | | | 690.00 | |
| 5 | 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 JULIO DEL 2021 | | | 270.00 | |
| 6 | 2117-1-000002-000053 | ROSA AMALIA CARRASCO VALLEPAGO | DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 | | | 1,080.00 | |
| 7 | 2117-1-000002-000055 | ARTURO RODRIGUEZ RAMOSPAGO | DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 | | | 700.00 | |
| 8 | 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 JULIO DEL 2021 | | | 115,569.00 | |
| 9 | 2117-1-000009-000912-001246 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 | | | 1,808.00 | |
| 10 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 | | | 558,516.00 | |
| 11 | 1123-1-000007-000004-000001 | SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE | PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2021 | | | 3,078.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 561,594.00 | 561,594.00 |
| D 0000058 | 11/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000059 | 11/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000060 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000009 | CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | | | 1,017,059.62 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | | | 1,017,059.62 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,017,059.62 | 1,017,059.62 |
| D 0000061 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000009 | CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | | | 558,516.00 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | | | 558,516.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 558,516.00 | 558,516.00 |
| D 0000062 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANAFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 5212-4-415005-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038660 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 38,603.02 | |
| 2 | 8250-4-415005-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038660 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL 38,603.02 | | |
| 3 | 8240-4-415005-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038660 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL 38,603.02 | | |
| 4 | 8260-4-415005-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038660 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL 38,603.02 | | |
| 5 | 8250-4-415005-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038660 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL 38,603.02 | | |
| 6 | 8270-4-415005-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038660 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL 38,603.02 | | |
| 7 | 8260-4-415005-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038660 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL 38,603.02 | | |
| 8 | 2112-1-000001-000248 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | | IMJ | |
| 44C405FB 11/08/2021 0005324.55 1.0000 038660 | | | REGISTRO DE PAGO DE SU | | | 38,603.02 |
| 9 | 2112-1-000001-000248 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | | IMJ | |
| 44C405FB 11/08/2021 0005324.55 1.0000 038660 | | | REGISTRO DE PAGO DE SU | | 38,603.02 | |
| 10 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | | IMJ |
| 44C405FB 11/08/2021 0005324.55 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE PAGO DE SU | | | 38,603.02 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 193,015.10 | 193,015.10 |
| D 0000063 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| 1 | 5212-4-415003-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038661 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 38,722.13 | |
| 2 | 8250-4-415003-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038661 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL 38,722.13 | | |
| 3 | 8240-4-415003-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038661 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL 38,722.13 | | |
| 4 | 8260-4-415003-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038661 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL 38,722.13 | | |
| 5 | 8250-4-415003-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038661 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL 38,722.13 | | |
| 6 | 8270-4-415003-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038661 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL 38,722.13 | | |
| 7 | 8260-4-415003-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038661 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL 38,722.13 | | |
| 8 | 2112-1-000001-000252 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | | | IMM |
| 133 11/08/2021 0005340.98 1.0000 038661 | | | REGISTRO DE PAGO DE SU | 38,722.13 | | |
| 9 | 2112-1-000001-000252 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | | IMM | |
| 133 11/08/2021 0005340.98 1.0000 038661 | | | REGISTRO DE PAGO DE SU | 38,722.13 | | |
| 10 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | | IMM |
| 133 11/08/2021 0005340.98 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE PAGO DE SU | 38,722.13 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 193,610.65 | 193,610.65 |
| D 0000064 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| 1 | 5212-4-415004-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038662 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA | 132,894.98 | |
| 2 | 8250-4-415004-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038662 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL 132,894.98 | | |
| 3 | 8240-4-415004-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038662 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL 132,894.98 | | |
| 4 | 8260-4-415004-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038662 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL 132,894.98 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|------------|---|--|---|---------------------|---------------------|
| MUNICIPAL | 132,894.98 | | | | | | |
| 5 | 8250-4-415004-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038662 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO | | |
| MUNICIPAL | 132,894.98 | | | | | | |
| 6 | 8270-4-415004-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038662 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO | | |
| MUNICIPAL | 132,894.98 | | | | | | |
| 7 | 8260-4-415004-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038662 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO | | |
| MUNICIPAL | 132,894.98 | | | | | | |
| 8 | 2112-1-000001-000237 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA | | | IMD | |
| 170 10/08/2021 0018330.34 1.0000 038662 | | | REGISTRO DE PAGO DE SU | 132,894.98 | | | |
| 9 | 2112-1-000001-000237 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA | | | IMD | |
| 170 10/08/2021 0018330.34 1.0000 038662 | | | REGISTRO DE PAGO DE SU | 132,894.98 | | | |
| 10 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | | IMD | |
| 170 10/08/2021 0018330.34 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE PAGO DE SU | 132,894.98 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 664,474.90 | 664,474.90 |
| D | 0000065 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA | | | |
| CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 5211-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038663 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA | | |
| MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA | | | CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOS | | | 503,729.41 | |
| 2 | 8250-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038663 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA | | |
| MUNICIPAL | 503,729.41 | | | | | | |
| 3 | 8240-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038663 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA | | |
| MUNICIPAL | 503,729.41 | | | | | | |
| 4 | 8260-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038663 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA | | |
| MUNICIPAL | 503,729.41 | | | | | | |
| 5 | 8250-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038663 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA | | |
| MUNICIPAL | 503,729.41 | | | | | | |
| 6 | 8270-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038663 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA | | |
| MUNICIPAL | 503,729.41 | | | | | | |
| 7 | 8260-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038663 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA | | |
| MUNICIPAL | 503,729.41 | | | | | | |
| 8 | 2112-1-000001-000249 | | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | | | SMD | |
| 45071003 05/08/2021 0069479.92 1.0000 038663 | | | REGISTRO DE PAGO DE SU | | | 503,729.41 | |
| 9 | 2112-1-000001-000249 | | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | | | SMD | |
| 45071003 05/08/2021 0069479.92 1.0000 038663 | | | REGISTRO DE PAGO DE SU | | | 503,729.41 | |
| 10 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | | SMD | |
| 45071003 05/08/2021 0069479.92 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE PAGO DE SU | | | 503,729.41 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,518,647.05 | 2,518,647.05 |
| D | 0000066 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA | | | |
| CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 5212-4-415002-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038664 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO | | |
| MUNICIPAL DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA | | | CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE | | | 303,110.08 | |
| 2 | 8250-4-415002-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038664 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO | | |
| MUNICIPAL | 303,110.08 | | | | | | |
| 3 | 8240-4-415002-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038664 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO | | |
| MUNICIPAL | 303,110.08 | | | | | | |
| 4 | 8260-4-415002-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038664 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO | | |
| MUNICIPAL | 303,110.08 | | | | | | |
| 5 | 8250-4-415002-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038664 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO | | |
| MUNICIPAL | 303,110.08 | | | | | | |
| 6 | 8270-4-415002-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038664 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO | | |
| MUNICIPAL | 303,110.08 | | | | | | |
| 7 | 8260-4-415002-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038664 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|-----|-----------------------------|--|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| MUNICIPAL 303,110.08 | | | | | | | |
| 186 09/08/2021 0041808.29 1.0000 038664 | 8 | 2112-1-000001-000236 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA | | | IMC | |
| REGISTRO DE PAGO DE SU 303,110.08 | | | | | | | |
| 186 09/08/2021 0041808.29 1.0000 038664 | 9 | 2112-1-000001-000236 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA | | IMC | | |
| REGISTRO DE PAGO DE SU 303,110.08 | | | | | | | |
| 186 09/08/2021 0041808.29 1.0000 000000 | 10 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | | IMC | |
| REGISTRO DE PAGO DE SU 303,110.08 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,515,550.40 | 1,515,550.40 |
| D 0000067 12/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 038126 | 1 | 2112-1-000001-000070 | TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.VCABLE | | S3278 24/06/2021 0003448.28 | | |
| 25,000.00 | | | | | | | |
| 2 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038126 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA | | | | | | | |
| TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTI 25,000.00 | | | | | | | |
| 3 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038126 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA | | | | | | | |
| TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTI 25,000.00 | | | | | | | |
| 4 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038126 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA | | | | | | | |
| TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTI 25,000.00 | | | | | | | |
| 5 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038126 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA | | | | | | | |
| TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTI 25,000.00 | | | | | | | |
| 1 038127 | 6 | 2112-1-000001-000070 | TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.VCABLE | | S3279 24/06/2021 0003448.28 | | |
| 25,000.00 | | | | | | | |
| 7 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038127 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA | | | | | | | |
| TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NO 25,000.00 | | | | | | | |
| 8 8250-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038127 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA | | | | | | | |
| TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NO 25,000.00 | | | | | | | |
| 9 8270-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038127 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA | | | | | | | |
| TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NO 25,000.00 | | | | | | | |
| 10 8260-3-361001-000001-002210-000005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038127 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA | | | | | | | |
| TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NO 25,000.00 | | | | | | | |
| 11 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL | | | | | | | |
| MES DE JUNIO DEL 2021. 50,000.00 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| D 0000068 12/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE 2DA ESTIMACION DEL CONTRATO HAE-001-PR-2021/A | | | | | | | |
| HAE-001-PR-2021/A 20/04/2021 0030161.77 | 1 | 2112-1-000010-000909-000078 | CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CAI | | | | |
| 1 037361 443,677.89 | | | | | | | |
| 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, 443,677.89 | | | | | | | |
| 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, 443,677.89 | | | | | | | |
| 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, 443,677.89 | | | | | | | |
| 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, 443,677.89 | | | | | | | |
| 13,218.56 | 6 | 2117-3-000909-000005 | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)PAGO DE 2DA ESTIMACION DEL CONTRATO HAE-001-PR-2021/A | | | | |
| CONTRATO HAE-001-PR-2021/A 6,609.28 | | | | | | | |
| 468,401.59 | 7 | 2117-3-000909-000006 | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) PAGO DE 2DA ESTIMACION DEL | | | | |
| CONTRATO HAE-001-PR-2021/A 6,609.28 | | | | | | | |
| 44,551.54 | 8 | 1112-2-000005-000003 | CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO | PAGO DE 2DA ESTIMACION DEL CONTRATO HAE-001-PR-2021/A | | | |
| 9 1123-1-000002-000001-000056 ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTAPAGO DE 2DA ESTIMACION DEL CONTRATO HAE-001-PR-2021/A | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,375,585.21 | 1,375,585.21 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|--|-------------|---|-------------------|
| D 000069 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PRIMER ANTICIPO DEL CONTRATO HAE-022-PR-2021/A | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000911-000151 | | ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZVAGA | | HAE-022-PR-2021/A 03/08/2021 0027716.78 | 200,946.65 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | |
| | | | | | 602,839.95 | 602,839.95 |
| D 000070 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE LA 2DA ESTIMACION EXTRAORDINARIA DEL CONBTRATO HAE-009-PR-2021/A | | | |
| 1 | 2112-1-000010-000909-000088 | | INTEGRADORA DE SINALOA S.A. DE C.V.ISIO | | HAE-009-PR-2021/A 19/06/2021 0008199.26 | 59,444.65 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | |
| | | | | | 178,333.95 | 178,333.95 |
| D 000071 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE 2DA ESTIMACION EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO HAE-007-PR-2021/A | | | |
| 1 | 2112-1-000010-000909-000088 | | INTEGRADORA DE SINALOA S.A. DE C.V.ISIO | | HAE-007-PR-2021/A 17/06/2021 0007246.18 | 52,534.80 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | |
| | | | | | 157,604.40 | 157,604.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|---------------|---|-------------|--|---------------------|
| D 0000072 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO HAE-021-PR-2021/A | | | |
| 1 | 2112-1-000010-000909-000057 | | MARTIN BURGOS CAMACHOUCM | | HAE-021-PR-2021/A 27/07/2021 00050458.1 | 1 038527 |
| 365,821.21 | | | | | | |
| 2 | 8260-6-616001-000008-000909-000075 | | 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 L | | | | | 365,821.21 | |
| 3 | 8250-6-616001-000008-000909-000075 | | 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 L | | | | | 365,821.21 | |
| 4 | 8270-6-616001-000008-000909-000075 | | 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 L | | | | | 365,821.21 | |
| 5 | 8260-6-616001-000008-000909-000075 | | 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 L | | | | | 365,821.21 | |
| 6 | 1112-2-000005-000003 | | CTA. No.1031761959 | | PREDIAL RUSTICO Pago de Documentos: HAE-021-PR-2021/A | |
| 365,821.21 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 1,097,463.63 | 1,097,463.63 |
| D 0000073 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PUENTE Y ALCANTARILLA EN CAMINO A LA QUEMADAS | | | |
| ROBLE-LIMONCITO DEL CONTRATO HAE-002-PR-2021/A | | | | | | |
| 1 | 2112-1-000010-000909-000046 | | JOSE ANTONIO BENITEZ LAVGABELA | | HAE-002-PR-2021/A 23/07/2021 0121130.77 | |
| 1 038494 | | | | | | 878,198.06 |
| 2 | 8260-6-616001-000008-000909-000075 | | 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 | | | | | 878,198.06 | |
| 3 | 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 | | | | | 878,198.06 | |
| 4 | 8270-6-616001-000008-000909-000075 | | 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 | | | | | 878,198.06 | |
| 5 | 8260-6-616001-000008-000909-000075 | | 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 | | | | | 878,198.06 | |
| 6 | 2117-3-000909-000005 | | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) | | Pago de Documentos: HAE-002-PR-2021/A | |
| 15,141.35 | | | | | | |
| 7 | 2117-3-000909-000006 | | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) | | Pago de Documentos: | |
| HAE-002-PR-2021/A | | | | | 7,570.67 | |
| 8 | 1112-2-000005-000003 | | CTA. No.1031761959 | | PREDIAL RUSTICO Pago de Documentos: HAE-002-PR-2021/A | |
| 855,486.04 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 2,634,594.18 | 2,634,594.18 |
| D 0000074 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ESTIMACION N°-1 DEL CONTRATO HAE-018-CP-2021/A | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000911-000075 | | ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.EDI | | | |
| HAE-018-CP-2021/A 03/08/2021 0025760.82 | | | | | 1 038578 | 186,765.95 |
| 2 | 8260-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038578 ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN | | | |
| LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO : | | | | | 186,765.95 | |
| 3 | 8250-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038578 ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN | | | |
| LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO : | | | | | 186,765.95 | |
| 4 | 8270-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038578 ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN | | | |
| LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO : | | | | | 186,765.95 | |
| 5 | 8260-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038578 ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN | | | |
| LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO : | | | | | 186,765.95 | |
| 6 | 2117-3-000911-000005 | | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) | | Pago de Documentos: HAE-018-CP-2021/A | |
| 3,220.10 | | | | | | |
| 7 | 2117-3-000911-000004 | | 1% AL MILLAR PARA LA A.S.E. | | Pago de Documentos: HAE-018-CP-2021/A | |
| 1,610.05 | | | | | | |
| 8 | 1112-2-000009-000911-000005 | | CTA.- 1137420792 | | FONDO III FAISM 2021 Pago de Documentos: HAE-018-CP-2021/A | |
| 181,935.80 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 560,297.85 | 560,297.85 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|-----|------------------------------------|--|--|---|----------------------|---------------------|
| D 0000075 | | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ESTIMACION N°-1 DEL CONTRATO HAE-014-CP-2021/A | | | |
| 1 | | 2112-1-000009-000911-000144 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V. ICE | | | | |
| | | | | | | 1,101,824.04 | |
| 2 | | 8260-6-616002-000009-000911-000034 | FONDOS FEDERALES038603 | ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ | | 1,101,824.04 | |
| 3 | | 8250-6-616002-000009-000911-000034 | FONDOS FEDERALES 038603 | ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ | | 1,101,824.04 | |
| 4 | | 8270-6-616002-000009-000911-000034 | FONDOS FEDERALES038603 | ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ | | 1,101,824.04 | |
| 5 | | 8260-6-616002-000009-000911-000034 | FONDOS FEDERALES 038603 | ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ | | 1,101,824.04 | |
| 6 | | 2117-3-000911-000005 | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) | | Pago de Documentos: HAE-014-CP-2021/A | 18,996.97 | |
| 7 | | 2117-3-000911-000006 | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) | | Pago de Documentos: | 9,498.48 | |
| 8 | | 1112-2-000009-000911-000005 | CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021 | | Pago de Documentos: HAE-014-CP-2021/A | 1,073,328.60 | |
| 9 | | 1123-1-000002-000001-000056 | ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA | | Pago de Documentos: HAE-014-CP-2021/A 0.01 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,305,472.13 | 3,305,472.13 |
| D 0000076 | | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ESTIMACION N°- 1 DEL CONTRATO HAE-016-PR-2021/A | | | |
| 1 | | 2112-1-000009-000911-000134 | GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CVGCO1 | | HAE-016-PR-2021/A 08/07/2021 0069396.96 | | |
| | | | | | | 1 038324 503,127.95 | |
| 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 | | 503,127.95 | |
| 3 | | 8250-6-616002-000009-000911-000034 | 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,SINA | | 503,127.95 | |
| 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 | | 503,127.95 | |
| 5 | | 8260-6-616002-000009-000911-000034 | 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,SINA | | 503,127.95 | |
| 6 | | 2117-3-000911-000005 | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) | | PAGO DE ESTIMACION N°- 1 DEL CONTRATO HAE-016-PR-2021/A | 13,457.92 | |
| 7 | | 2117-3-000911-000006 | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) | | PAGO DE ESTIMACION N°- 1 DEL CONTRATO HAE-016-PR-2021/A | 6,728.96 | |
| 8 | | 1112-2-000009-000911-000005 | CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021 | | PAGO DE ESTIMACION N°- 1 DEL CONTRATO HAE-016-PR-2021/A | 482,941.07 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,509,383.85 | 1,509,383.85 |
| D 0000077 | | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ESTIMACION N°-1 DEL CONTRATO HAE-016-PR-2021/A | | | |
| 1 | | 2112-1-000009-000911-000134 | GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CVGCO1 | | HAE-016-PR-2021/A 08/07/2021 0001228.46 | | |
| | | | | | | 1 038324 8,906.34 | |
| 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 | | 8,906.34 | |
| 3 | | 8250-6-616002-000009-000911-000034 | 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,SINA | | 8,906.34 | |
| 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 | | 8,906.34 | |
| 5 | | 8260-6-616002-000009-000911-000034 | 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,SINA | | 8,906.34 | |
| 6 | | 2117-3-000911-000005 | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) | | Pago de Documentos: HAE-016-PR-2021/A | 153.56 | |
| 7 | | 2117-3-000911-000006 | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) | | Pago de Documentos: | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|---------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|------------------|
| HAE-016-PR-2021/A | | | | | | | |
| | 8 | 1112-2-000009-000911-000005 | CTA.- 1137420792 | FONDO III FAISM 2021 | Pago de Documentos: HAE-016-PR-2021/A | 76.78 | |
| 8,676.00 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 26,719.02 | 26,719.02 |
| D | 0000078 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| | 1 | 2112-1-000001-000016 | AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN | 8D28B0A3 05/08/2021 0000302.07 | 1 038656 | 2,190.00 | |
| ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA 2,190.00 | | | | | | | |
| ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA 2,190.00 | | | | | | | |
| ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA 2,190.00 | | | | | | | |
| ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA 2,190.00 | | | | | | | |
| ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA 2,190.00 | | | | | | | |
| AL MES DE AGOSTO DEL 2021. 2,190.00 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,570.00 | 6,570.00 |
| D | 0000079 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| | 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D | 0000080 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| | 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D | 0000081 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| | 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D | 0000082 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| | 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D | 0000083 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| | 1 | 5221-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038933 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | | 23.20 | |
| BANORTE 23.20 | | | | | | | |
| | 2 | 8250-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038933 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 23.20 | | | |
| BANORTE 23.20 | | | | | | | |
| | 3 | 8240-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS 038933 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 23.20 | | | |
| BANORTE 23.20 | | | | | | | |
| | 4 | 8260-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038933 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 23.20 | | | |
| BANORTE 23.20 | | | | | | | |
| | 5 | 8250-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS 038933 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 23.20 | | | |
| BANORTE 23.20 | | | | | | | |
| | 6 | 8270-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038933 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 23.20 | | | |
| BANORTE 23.20 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--|--------------|
| 7 | 8260-4-423004-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 038933 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO | |
| BANORTE 23.20 | | | | | | |
| 8 | 1112-2-000005-000003 | | CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL | |
| PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | 5.00 |
| 9 | 1112-2-000005-000003 | | CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL | |
| PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | 5.00 |
| 10 | 1112-2-000005-000003 | | CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL | |
| PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | 5.00 |
| 11 | 1112-2-000005-000003 | | CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL | |
| PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | 5.00 |
| 12 | 1112-2-000005-000003 | | CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL | |
| PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | 0.80 |
| 13 | 1112-2-000005-000003 | | CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL | |
| PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | 0.80 |
| 14 | 1112-2-000005-000003 | | CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL | |
| PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | 0.80 |
| 15 | 1112-2-000005-000003 | | CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL | |
| PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | 0.80 |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 92.80 |
| | | | | | | 92.80 |
| D 0000084 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 12101 03/06/2021 00000156.8 | 1 037842 | 1,136.80 |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | | | | | | 1,136.80 |
| 3 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037842 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS | | | |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | | | | | | 1,136.80 |
| 4 | 8270-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037842 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS | | | |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | | | | | | 1,136.80 |
| 5 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037842 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS | | | |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | | | | | | 1,136.80 |
| 6 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 12102 03/06/2021 0000000136 | 1 037849 | 986.00 |
| UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, | | | | | | 986.00 |
| 8 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037849 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA | | | |
| UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, | | | | | | 986.00 |
| 9 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037849 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA | | | |
| UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, | | | | | | 986.00 |
| 10 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037849 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA | | | |
| UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, | | | | | | 986.00 |
| 11 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 12103 03/06/2021 0000115.36 | 1 037848 | 836.36 |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I | | | | | | 836.36 |
| 13 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037848 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO | | | |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I | | | | | | 836.36 |
| 14 | 8270-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037848 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO | | | |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I | | | | | | 836.36 |
| 15 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037848 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO | | | |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I | | | | | | 836.36 |
| 16 | 2112-1-000001-000013 | | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | 12139 22/06/2021 00000078.8 | 1 038094 | 571.30 |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | | | | | | 571.30 |
| 18 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038094 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | | | |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | | | | | | 571.30 |
| 19 | 8270-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038094 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | | | |
| PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | | | | | | 571.30 |
| 20 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038094 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---|--|------------------|------------------|
| | | | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | 571.30 | |
| 21 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | | 12140 22/06/2021 0000049.65 | 1 038093 | 359.99 | |
| 22 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038093 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | | | | 359.99 | |
| 23 | 8250-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038093 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | | | | 359.99 | |
| 24 | 8270-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038093 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | | | | 359.99 | |
| 25 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038093 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | | | | 359.99 | |
| 26 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO | | 12141 22/06/2021 00000020.8 | 1 038095 | 150.80 | |
| 27 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038095 ADQUISICION DE ACCESORIO ELETRICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO | C | | | 150.80 | |
| 28 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038095 ADQUISICION DE ACCESORIO ELETRICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO | C | | | 150.80 | |
| 29 | 8270-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038095 ADQUISICION DE ACCESORIO ELETRICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO | C | | | 150.80 | |
| 30 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038095 ADQUISICION DE ACCESORIO ELETRICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO | C | | | 150.80 | |
| 31 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 12,123.75 | 12,123.75 |
| D | 0000085 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000292 | MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI | | 542 14/06/2021 00000675.2 | 1 037960 | | |
| | | | | | | 4,895.20 | |
| 2 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037960 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | | | 4,895.20 | |
| 3 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037960 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | | | 4,895.20 | |
| 4 | 8270-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037960 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | | | 4,895.20 | |
| 5 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037960 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | | | 4,895.20 | |
| 6 | 2112-1-000001-000292 | MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI | | 543 14/06/2021 00001915.2 | 1 037959 | | |
| | | | | | | 13,885.22 | |
| 7 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037959 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | | | 13,885.22 | |
| 8 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037959 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | | | 13,885.22 | |
| 9 | 8270-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037959 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | | | 13,885.22 | |
| 10 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037959 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE | | | 13,885.22 | |
| 11 | 2112-1-000001-000292 | MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI | | 547 24/06/2021 0001177.12 | 1 038139 | | |
| | | | | | | 8,534.15 | |
| 12 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038139 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | | | 8,534.15 | |
| 13 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038139 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | | | 8,534.15 | |
| 14 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038139 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | | | 8,534.15 | |
| 15 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038139 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | | | 8,534.15 | |
| 16 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------|---|--------------------|------------------|
| | | | | | | 27,314.57 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 81,943.71 | 81,943.71 |
| D 0000086 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000234 | | BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB | | A3147 22/06/2021 0000171.03 | 1 038099 | |
| | | | | | | 1,240.00 | |
| 2 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038099 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA RE | | | 1,240.00 | |
| 3 | 8250-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038099 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA RE | | | 1,240.00 | |
| 4 | 8270-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038099 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA RE | | | 1,240.00 | |
| 5 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038099 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA RE | | | 1,240.00 | |
| 6 | 2112-1-000001-000234 | | BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB | | A3148 22/06/2021 0000062.07 | 1 038155 | |
| | | | | | | 450.00 | |
| 7 | 8260-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038155 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON L | | | 450.00 | |
| 8 | 8250-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038155 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON L | | | 450.00 | |
| 9 | 8270-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038155 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON L | | | 450.00 | |
| 10 | 8260-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038155 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON L | | | 450.00 | |
| 11 | 2112-1-000001-000234 | | BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB | | A3150 22/06/2021 0001062.76 | 1 038102 | |
| | | | | | | 7,705.00 | |
| 12 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES038102 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OBR | | | 7,705.00 | |
| 13 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES038102 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OBR | | | 7,705.00 | |
| 14 | 8270-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES038102 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OBR | | | 7,705.00 | |
| 15 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES038102 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OBR | | | 7,705.00 | |
| 16 | 2112-1-000001-000234 | | BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB | | A3151 22/06/2021 0000413.79 | 1 038103 | |
| | | | | | | 3,000.00 | |
| 17 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES038103 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION., CON CARGO A REGI | | | 3,000.00 | |
| 18 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES 038103 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION., CON CARGO A REGI | | | 3,000.00 | |
| 19 | 8270-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES038103 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION., CON CARGO A REGI | | | 3,000.00 | |
| 20 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES 038103 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION., CON CARGO A REGI | | | 3,000.00 | |
| 21 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| | | | | | | 12,395.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 37,185.00 | 37,185.00 |
| D 0000087 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000019 | | JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R | | A18261 02/06/2021 0000268.97 | 1 037834 1,950.00 | |
| 2 | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL037834 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS | | | 1,950.00 | |
| 3 | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 037834 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS | | | 1,950.00 | |
| 4 | 8270-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL037834 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|-----------------------------|----------------|--|--------------------|
| | | | | | ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS | 1,950.00 |
| 5 | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 037834 | SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | |
| | | | | | ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS | 1,950.00 |
| 6 | 2112-1-000001-000019 | | JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R | | B17416 02/06/2021 0000056.28 | 1 037811 408.00 |
| 7 | 8260-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 037811 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN | |
| | | | | | UTILIZADOS EN ATENCION A LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE DIVERS | 408.00 |
| 8 | 8260-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 037811 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN | |
| | | | | | UTILIZADOS EN ATENCION A LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE DIVERS | 408.00 |
| 9 | 8270-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 037811 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN | |
| | | | | | UTILIZADOS EN ATENCION A LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE DIVERS | 408.00 |
| 10 | 8260-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 037811 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN | |
| | | | | | UTILIZADOS EN ATENCION A LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE DIVERS | 408.00 |
| 11 | 2112-1-000001-000019 | | JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R | | B17417 02/06/2021 0000108.69 | 1 037833 788.00 |
| 12 | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 037833 | CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN ATENCION AL | |
| | | | | | DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS GUALBERTO CAST | 788.00 |
| 13 | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 037833 | CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN ATENCION AL | |
| | | | | | DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS GUALBERTO CAST | 788.00 |
| 14 | 8270-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 037833 | CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN ATENCION AL | |
| | | | | | DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS GUALBERTO CAST | 788.00 |
| 15 | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 037833 | CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN ATENCION AL | |
| | | | | | DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS GUALBERTO CAST | 788.00 |
| 16 | 2112-1-000001-000019 | | JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R | | a18449 16/06/2021 0000358.62 | 1 038021 2,600.00 |
| 17 | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038021 | SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | |
| | | | | | ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVISION DE OBRAS POR DIFERENTES COMUNIDAD | 2,600.00 |
| 18 | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038021 | SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | |
| | | | | | ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVISION DE OBRAS POR DIFERENTES COMUNIDAD | 2,600.00 |
| 19 | 8270-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038021 | SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | |
| | | | | | ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVISION DE OBRAS POR DIFERENTES COMUNIDAD | 2,600.00 |
| 20 | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038021 | SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | |
| | | | | | ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVISION DE OBRAS POR DIFERENTES COMUNIDAD | 2,600.00 |
| 21 | 2112-1-000001-000019 | | JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R | | A18472 18/06/2021 0000537.93 | 1 038068 3,900.00 |
| 22 | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038068 | SERVICIONDE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | |
| | | | | | ATENCION A PERSONAL DE APOYO DE SECTOR SALUD EL CUAL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN JORNADA POR | 3,900.00 |
| 23 | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038068 | SERVICIONDE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | |
| | | | | | ATENCION A PERSONAL DE APOYO DE SECTOR SALUD EL CUAL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN JORNADA POR | 3,900.00 |
| 24 | 8270-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038068 | SERVICIONDE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | |
| | | | | | ATENCION A PERSONAL DE APOYO DE SECTOR SALUD EL CUAL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN JORNADA POR | 3,900.00 |
| 25 | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038068 | SERVICIONDE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | |
| | | | | | ATENCION A PERSONAL DE APOYO DE SECTOR SALUD EL CUAL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN JORNADA POR | 3,900.00 |
| 26 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | 9,646.00 |

* Total-Poliza..: *

28,938.00

28,938.00

D 0000088 13/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|--------|--|------------------------------|------------------|
| 1 | 2112-1-000001-000008 | | CESAR VEGA LOPEZ | AGUA | | B10879 07/05/2021 0000111.72 | 1 037496 810.00 |
| 2 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 037496 | PARA SU | | |
| | | | | | CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | 810.00 | |
| 3 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 037496 | PARA SU | | |
| | | | | | CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | 810.00 | |
| 4 | 8270-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 037496 | PARA SU | | |
| | | | | | CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | 810.00 | |
| 5 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 037496 | PARA SU | | |
| | | | | | CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASITEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | 810.00 | |
| 6 | 2112-1-000001-000008 | | CESAR VEGA LOPEZ | AGUA | | B10888 19/05/2021 00000086.9 | 1 037375 630.00 |
| 7 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 037375 | MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|------------------------------|---|-----------|
| | | | | | DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZI Y ABRIL DEL | 630.00 |
| 8 | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037375 | | MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS | |
| | | | | | DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZI Y ABRIL DEL | 630.00 |
| 9 | 8270-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037375 | | MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS | |
| | | | | | DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZI Y ABRIL DEL | 630.00 |
| 10 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037375 | | MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS | |
| | | | | | DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZI Y ABRIL DEL | 630.00 |
| 11 | 2112-1-000001-000008 | | CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B10895 24/05/2021 0000148.97 | 1 037256 | 1,080.00 |
| 12 | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL037256 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A | |
| | | | | | CIUDADANIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL | 1,080.00 |
| 13 | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL037256 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A | |
| | | | | | CIUDADANIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL | 1,080.00 |
| 14 | 8270-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL037256 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A | |
| | | | | | CIUDADANIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL | 1,080.00 |
| 15 | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL037256 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A | |
| | | | | | CIUDADANIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL | 1,080.00 |
| 16 | 2112-1-000001-000008 | | CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B10929 15/06/2021 0000148.97 | 1 037732 | 1,080.00 |
| 17 | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL037732 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A | |
| | | | | | CIUDADANA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. | 1,080.00 |
| 18 | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL037732 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A | |
| | | | | | CIUDADANA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. | 1,080.00 |
| 19 | 8270-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL037732 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A | |
| | | | | | CIUDADANA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. | 1,080.00 |
| 20 | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL037732 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A | |
| | | | | | CIUDADANA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. | 1,080.00 |
| 21 | 2112-1-000001-000008 | | CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B10930 15/06/2021 0000029.79 | 1 037961 | 216.00 |
| 22 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037961 | | AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES | |
| | | | | | REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR | 216.00 |
| 23 | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037961 | | AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES | |
| | | | | | REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR | 216.00 |
| 24 | 8270-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037961 | | AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES | |
| | | | | | REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR | 216.00 |
| 25 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037961 | | AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES | |
| | | | | | REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR | 216.00 |
| 26 | 2112-1-000001-000008 | | CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B10931 15/06/2021 0000148.97 | 1 037648 | 1,080.00 |
| 27 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES037648 | | 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 |
| 28 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES037648 | | 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 |
| 29 | 8270-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES037648 | | 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 |
| 30 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES037648 | | 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 |
| 31 | 2112-1-000001-000008 | | CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B10932 16/06/2021 0000148.97 | 1 038023 | 1,080.00 |
| 32 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038023 | | PARA SU | |
| | | | | | CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN AUDIENCIS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | 1,080.00 |
| 33 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 038023 PARA SU | |
| | | | | | CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN AUDIENCIS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | 1,080.00 |
| 34 | 8270-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038023 | | PARA SU | |
| | | | | | CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN AUDIENCIS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | 1,080.00 |
| 35 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 038023 PARA SU | |
| | | | | | CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN AUDIENCIS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | 1,080.00 |
| 36 | 2112-1-000001-000008 | | CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B10933 16/06/2021 00000146.9 | 1 038024 | 1,065.00 |
| 37 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038024 | | CONSUMO QUE SERA UTILIZADO OARA PERSONAL QUE LABORA EN | |
| | | | | | TALLER MUNICIPAL , CON CARGO AL MISMO. | 1,065.00 |
| 38 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038024 | | CONSUMO QUE SERA UTILIZADO OARA PERSONAL QUE LABORA EN | |
| | | | | | TALLER MUNICIPAL , CON CARGO AL MISMO. | 1,065.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|------------------------------------|-------|---|------------------------------|---|-----------|
| 39 | 8270-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038024 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO OARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL , CON CARGO AL MISMO. | | | 1,065.00 |
| 40 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038024 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO OARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL , CON CARGO AL MISMO. | | | 1,065.00 |
| 41 | 2112-1-000001-000008 | | CESAR VEGA LOPEZ AGUA | B10934 16/06/2021 0000074.48 | 1 037574 | 540.00 |
| 42 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037574 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICIALIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON PERSONAL DE ESTE MISMO EDIFICI | | | 540.00 |
| 43 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037574 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICIALIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON PERSONAL DE ESTE MISMO EDIFICI | | | 540.00 |
| 44 | 8270-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037574 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICIALIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON PERSONAL DE ESTE MISMO EDIFICI | | | 540.00 |
| 45 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037574 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ESTA OFICIALIA MAYOR PARA LAS DIFERENTES REUNIONES CON PERSONAL DE ESTE MISMO EDIFICI | | | 540.00 |
| 46 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | |
| 7,581.00 | | | | | | |

* Total-Poliza..: * **22,743.00** **22,743.00**

| | | | | | | |
|----------|------------------------------------|------------|--|---|---|----------|
| D | 0000089 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| 1 | 2112-1-000001-000255 | | SANDRA LUZ VIDAL ZAMORAVIZS | 1927 01/06/2021 0000624.14 | 1 037793 | 4,525.00 |
| 2 | 8260-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037793 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HID | | | 4,525.00 |
| 3 | 8250-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037793 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HID | | | 4,525.00 |
| 4 | 8270-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037793 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HID | | | 4,525.00 |
| 5 | 8260-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037793 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HID | | | 4,525.00 |
| 6 | 2112-1-000001-000255 | | SANDRA LUZ VIDAL ZAMORAVIZS | 1929 02/06/2021 0000191.17 | 1 037817 | 1,386.00 |
| 7 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037817 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO POR CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ (AREA DE BOMBEROS) | | | 1,386.00 |
| 8 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037817 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO POR CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ (AREA DE BOMBEROS) | | | 1,386.00 |
| 9 | 8270-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037817 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO POR CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ (AREA DE BOMBEROS) | | | 1,386.00 |
| 10 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037817 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO POR CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ (AREA DE BOMBEROS) | | | 1,386.00 |
| 11 | 2112-1-000001-000255 | | SANDRA LUZ VIDAL ZAMORAVIZS | 2011 21/06/2021 0000138.62 | 1 038078 | 1,005.02 |
| 12 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038078 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE ANCLAS PARA BASE DE ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARAN EN LA AVENIDA RIO CON | | | 1,005.02 |
| 13 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038078 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE ANCLAS PARA BASE DE ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARAN EN LA AVENIDA RIO CON | | | 1,005.02 |
| 14 | 8270-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038078 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE ANCLAS PARA BASE DE ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARAN EN LA AVENIDA RIO CON | | | 1,005.02 |
| 15 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038078 ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE ANCLAS PARA BASE DE ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARAN EN LA AVENIDA RIO CON | | | 1,005.02 |
| 16 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | |
| 6,916.02 | | | | | | |

* Total-Poliza..: * **20,748.06** **20,748.06**

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------|---|---|----------|----------|
| D | 0000090 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| 1 | 2112-1-000001-000287 | | FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 159 03/06/2021 0000000656 | 1 037845 | 4,756.00 |
| 2 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037845 SERVICIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT | | | 4,756.00 |
| 3 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037845 SERVICIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------|
| | | | | | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT | 4,756.00 |
| 4 | | 8270-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037845 | SERVICIO DE RADIADOR | QUE SERA UTILIZADO PARA | |
| | | | | | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT | 4,756.00 |
| 5 | | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037845 | SERVICIO DE RADIADOR | QUE SERA UTILIZADO PARA | |
| | | | | | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT | 4,756.00 |
| 6 | | 2112-1-000001-000287 | FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | | 161 08/06/2021 0000000128 1 037879 | 928.00 |
| 7 | | 8260-2-296001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037879 | SERVICIO DE SONDEAR Y SOLDAR RADADOR A | | |
| | | | | | CAMIONETA FORD COLOR VERDE MODELO 1999 CON SERIE 1FTSW31F2XEE98839 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-041 | 928.00 |
| 8 | | 8250-2-296001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037879 | SERVICIO DE SONDEAR Y SOLDAR RADADOR A | | |
| | | | | | CAMIONETA FORD COLOR VERDE MODELO 1999 CON SERIE 1FTSW31F2XEE98839 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-041 | 928.00 |
| 9 | | 8270-2-296001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037879 | SERVICIO DE SONDEAR Y SOLDAR RADADOR A | | |
| | | | | | CAMIONETA FORD COLOR VERDE MODELO 1999 CON SERIE 1FTSW31F2XEE98839 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-041 | 928.00 |
| 10 | | 8260-2-296001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037879 | SERVICIO DE SONDEAR Y SOLDAR RADADOR A | | |
| | | | | | CAMIONETA FORD COLOR VERDE MODELO 1999 CON SERIE 1FTSW31F2XEE98839 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-041 | 928.00 |
| 11 | | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | |

5,684.00

* Total-Poliza..: *

17,052.00

17,052.00

| | | | | | | |
|----|---------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------|
| D | 0000091 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| 1 | | 2112-1-000001-000235 | JESUS PEREZ PEREZ | PEPJ | AAA1A814 02/06/2021 0000000160 | 1 037340 1,160.00 |
| 2 | | 8260-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037340 | SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 | | |
| | | | | | COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA | 1,160.00 |
| 3 | | 8250-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037340 | SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 | | |
| | | | | | COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA | 1,160.00 |
| 4 | | 8270-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037340 | SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 | | |
| | | | | | COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA | 1,160.00 |
| 5 | | 8260-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037340 | SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 | | |
| | | | | | COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA | 1,160.00 |
| 6 | | 2112-1-000001-000235 | JESUS PEREZ PEREZ | PEPJ | AAA1C1AA 08/06/2021 0000000048 | 1 037761 348.00 |
| 7 | | 8260-2-296001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037761 | SERVICIO DE LAVADO COMPLETO PARA LA | | |
| | | | | | CAMIONETA FORD RANGER 2006 4 PUERTAS COLOR BLANCO CON PLACAS UE19-185 CON # DE INVENTARIO 12441001500000 | 348.00 |
| 8 | | 8250-2-296001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 037761 | SERVICIO DE LAVADO COMPLETO PARA LA | |
| | | | | | CAMIONETA FORD RANGER 2006 4 PUERTAS COLOR BLANCO CON PLACAS UE19-185 CON # DE INVENTARIO 12441001500000 | 348.00 |
| 9 | | 8270-2-296001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037761 | SERVICIO DE LAVADO COMPLETO PARA LA | | |
| | | | | | CAMIONETA FORD RANGER 2006 4 PUERTAS COLOR BLANCO CON PLACAS UE19-185 CON # DE INVENTARIO 12441001500000 | 348.00 |
| 10 | | 8260-2-296001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 037761 | SERVICIO DE LAVADO COMPLETO PARA LA | |
| | | | | | CAMIONETA FORD RANGER 2006 4 PUERTAS COLOR BLANCO CON PLACAS UE19-185 CON # DE INVENTARIO 12441001500000 | 348.00 |
| 11 | | 2112-1-000001-000235 | JESUS PEREZ PEREZ | PEPJ | AAA17C48 11/06/2021 0000000192 | 1 037724 1,392.00 |
| 12 | | 8260-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037724 | SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 | | |
| | | | | | COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA | 1,392.00 |
| 13 | | 8250-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037724 | SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 | | |
| | | | | | COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA | 1,392.00 |
| 14 | | 8270-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037724 | SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 | | |
| | | | | | COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA | 1,392.00 |
| 15 | | 8260-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037724 | SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 | | |
| | | | | | COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA | 1,392.00 |
| 16 | | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | |

2,900.00

* Total-Poliza..: *

8,700.00

8,700.00

| | | | | | | |
|---|---------|------------------------------------|---|---|---|---------------------|
| D | 0000092 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| 1 | | 2112-1-000002-000002 | ISMAEL BAEZ GERARDO | BAGI | 6428 06/04/2021 0000002400 | 1 037154 17,400.00 |
| 2 | | 8260-3-334001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037154 | PRESTACION DE SERVICIO | | |
| | | | | | PROFESIONAL,ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN | 17,400.00 |
| 3 | | 8250-3-334001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 037154 PRESTACION DE SERVICIO | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | PROFESIONAL,ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN | 17,400.00 | |
| 4 | 8270-3-334001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 037154 PRESTACION DE SERVICIO | | | |
| | | | | | PROFESIONAL,ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN | 17,400.00 | |
| 5 | 8260-3-334001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 037154 PRESTACION DE SERVICIO | | | |
| | | | | | PROFESIONAL,ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN | 17,400.00 | |
| 6 | 2112-1-000002-000002 | ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI | | 06532 06/05/2021 0000002400 | 1 037481 | 17,400.00 | |
| 7 | 8260-3-334001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 037481 PRESTACION DE SERVICIO | | | |
| | | | | | PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN | 17,400.00 | |
| 8 | 8250-3-334001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 037481 PRESTACION DE SERVICIO | | | |
| | | | | | PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN | 17,400.00 | |
| 9 | 8270-3-334001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 037481 PRESTACION DE SERVICIO | | | |
| | | | | | PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN | 17,400.00 | |
| 10 | 8260-3-334001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 037481 PRESTACION DE SERVICIO | | | |
| | | | | | PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN | 17,400.00 | |
| 11 | 2112-1-000002-000002 | ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI | | 6594 13/05/2021 0000097.76 | 1 037548 | 708.76 | |
| 12 | 8260-3-399001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 037548 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL | | | |
| | | | | | DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS. | 708.76 | |
| 13 | 8250-3-399001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 037548 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL | | | |
| | | | | | DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS. | 708.76 | |
| 14 | 8270-3-399001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 037548 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL | | | |
| | | | | | DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS. | 708.76 | |
| 15 | 8260-3-399001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 037548 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL | | | |
| | | | | | DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS. | 708.76 | |
| 16 | 2112-1-000002-000002 | ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI | | 6635 03/06/2021 0000002400 | 1 037860 | 17,400.00 | |
| 17 | 8260-3-334001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 037860 PRESTACION DE SERVICIO | | | |
| | | | | | PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN | 17,400.00 | |
| 18 | 8250-3-334001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 037860 PRESTACION DE SERVICIO | | | |
| | | | | | PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN | 17,400.00 | |
| 19 | 8270-3-334001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 037860 PRESTACION DE SERVICIO | | | |
| | | | | | PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN | 17,400.00 | |
| 20 | 8260-3-334001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 037860 PRESTACION DE SERVICIO | | | |
| | | | | | PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN | 17,400.00 | |
| 21 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| | | | | | | 52,908.76 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 158,726.28 | 158,726.28 |
| D | 000093 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000061 | OMAR CARRILLO BARREDAOMAR | | A38969 10/06/2021 0000124.83 | 1 037519 | 905.00 | |
| 2 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 037519 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL | | | |
| | | | | | | 905.00 | |
| 3 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 037519 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL | | | |
| | | | | | | 905.00 | |
| 4 | 8270-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 037519 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL | | | |
| | | | | | | 905.00 | |
| 5 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 037519 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL | | | |
| | | | | | | 905.00 | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| | | | | | | 905.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,715.00 | 2,715.00 |
| D | 000094 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000101 | ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO | | 95D0099E 10/06/2021 0000001104 | 1 037776 | 7,314.00 | |
| 2 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 037776 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA | | | |
| | | | | | | 8,004.00 | |
| | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|----------------|----------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 3 | 8250-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 037776 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 | | | | | | 8,004.00 | |
| 4 | 8270-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 037776 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 | | | | | | 8,004.00 | |
| 5 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 037776 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 | | | | | | 8,004.00 | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| 7,314.00 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 23,322.00 | 23,322.00 |
| D | 0000095 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000309 | | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | | 2939 11/06/2021 0000317.24 | 1 037629 | |
| 2,300.00 | | | | | | | |
| 2 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 037629 | MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS | | |
| OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER | | | | | | 1,750.00 | |
| 3 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 037629 | MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS | | |
| OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER | | | | | | 1,750.00 | |
| 4 | 8270-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 037629 | MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS | | |
| OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER | | | | | | 1,750.00 | |
| 5 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 037629 | MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS | | |
| OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER | | | | | | 1,750.00 | |
| 6 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 037629 | MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS | | |
| OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER | | | | | | 480.00 | |
| 7 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 037629 | MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS | | |
| OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER | | | | | | 480.00 | |
| 8 | 8270-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 037629 | MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS | | |
| OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER | | | | | | 480.00 | |
| 9 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 037629 | MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS | | |
| OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER | | | | | | 480.00 | |
| 10 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 037629 | MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS | | |
| OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER | | | | | | 70.00 | |
| 11 | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 037629 | MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS | | |
| OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER | | | | | | 70.00 | |
| 12 | 8270-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 037629 | MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS | | |
| OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER | | | | | | 70.00 | |
| 13 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 037629 | MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LAS | | |
| OFICINAS VARIAS Y LAMPARAS LED PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL ALUMBRADO DE LAS DIFER | | | | | | 70.00 | |
| 14 | 2112-1-000001-000309 | | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | | 2940 11/06/2021 0000241.38 | 1 037573 | |
| 1,750.00 | | | | | | | |
| 15 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 037573 | MATERIAL DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA | | |
| DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBRADO | | | | | | 1,750.00 | |
| 16 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 037573 | MATERIAL DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA | | |
| DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBRADO | | | | | | 1,750.00 | |
| 17 | 8270-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 037573 | MATERIAL DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA | | |
| DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBRADO | | | | | | 1,750.00 | |
| 18 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 037573 | MATERIAL DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA | | |
| DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBRADO | | | | | | 1,750.00 | |
| 19 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| 4,050.00 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 12,150.00 | 12,150.00 |
| D | 0000096 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000291 | | ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA | | B555A2C 07/06/2021 0000000400 | 1 037774 | |
| 2,650.00 | | | | | | | |
| 2 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 037774 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|--|---|--------------------|------------------|
| | | | | | 2,900.00 | | |
| 3 | 8250-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS037774 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA | PARA OFICINAS DEL | | |
| | | | | | 2,900.00 | | |
| 4 | 8270-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS037774 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA | PARA OFICINAS DEL | | |
| | | | | | 2,900.00 | | |
| 5 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS037774 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA | PARA OFICINAS DEL | | |
| | | | | | 2,900.00 | | |
| 6 | 2112-1-000001-000291 | | ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA | | D472DD74 07/06/2021 0000000720 | 1 037773 | |
| | | | | | 4,770.00 | | |
| 7 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS037773 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL | | | |
| | | | | | 5,220.00 | | |
| 8 | 8250-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 037773 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL | | | |
| | | | | | 5,220.00 | | |
| 9 | 8270-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS037773 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL | | | |
| | | | | | 5,220.00 | | |
| 10 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 037773 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL | | | |
| | | | | | 5,220.00 | | |
| 11 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| | | | | | 7,420.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 23,660.00 | 23,660.00 |
| D | 0000097 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000232 | | MARIA DE JESUS TORRES OTEROTOJ | | 5F78486C 02/06/2021 0000000432 | 1 037772 | |
| | | | | | 2,862.00 | | |
| 2 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS037772 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE | | | |
| | | | | | 3,132.00 | | |
| 3 | 8250-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS037772 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE | | | |
| | | | | | 3,132.00 | | |
| 4 | 8270-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS037772 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE | | | |
| | | | | | 3,132.00 | | |
| 5 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS037772 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE | | | |
| | | | | | 3,132.00 | | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| | | | | | 2,862.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,126.00 | 9,126.00 |
| D | 0000098 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000061 | | CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA | | 42C2148B 15/06/2021 0000000240 | 1 037775 1,590.00 | |
| 2 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS037775 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE | | | |
| | | | | | 1,740.00 | | |
| 3 | 8250-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 037775 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE | | | |
| | | | | | 1,740.00 | | |
| 4 | 8270-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS037775 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE | | | |
| | | | | | 1,740.00 | | |
| 5 | 8260-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 037775 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE | | | |
| | | | | | 1,740.00 | | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| | | | | | 1,590.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,070.00 | 5,070.00 |
| D | 0000099 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000314 | | GENESIS ROCIO SARABIA GARCIASAGG | | 7 23/04/2021 0000002832 | 1 037346 | |
| | | | | | 20,532.00 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|------------|--|---|---|-------------------|-------------------|
| 2 | 8260-3-382002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037346 SERVICIO DE FLORE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS | | | | |
| | | | DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, | | | 20,532.00 | |
| 3 | 8250-3-382002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 037346 SERVICIO DE FLORE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS | | | | |
| | | | DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, | | | 20,532.00 | |
| 4 | 8270-3-382002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037346 SERVICIO DE FLORE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS | | | | |
| | | | DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, | | | 20,532.00 | |
| 5 | 8260-3-382002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 037346 SERVICIO DE FLORE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS | | | | |
| | | | DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, | | | 20,532.00 | |
| 6 | 2112-1-000001-000314 | | GENESIS ROCIO SARABIA GARCIASAGG | | 25 14/06/2021 0000000960 | 1 037976 | |
| | | | | | | 6,960.00 | |
| 7 | 8260-3-382002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037976 SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A | | | | |
| | | | LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE | | | 6,960.00 | |
| 8 | 8250-3-382002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037976 SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A | | | | |
| | | | LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE | | | 6,960.00 | |
| 9 | 8270-3-382002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037976 SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A | | | | |
| | | | LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE | | | 6,960.00 | |
| 10 | 8260-3-382002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037976 SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A | | | | |
| | | | LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE | | | 6,960.00 | |
| 11 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| | | | | | | 27,492.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 82,476.00 | 82,476.00 |
| D | 0000100 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000287 | | ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE | | 135 03/06/2021 0001880.96 | 1 037852 | |
| | | | | | | 13,636.96 | |
| 2 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037852 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA | | | | |
| | | | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246- | | | 13,636.96 | |
| 3 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037852 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA | | | | |
| | | | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246- | | | 13,636.96 | |
| 4 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037852 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA | | | | |
| | | | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246- | | | 13,636.96 | |
| 5 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037852 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA | | | | |
| | | | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246- | | | 13,636.96 | |
| 6 | 2112-1-000002-000287 | | ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE | | 136 07/06/2021 0000003680 | 1 037875 | |
| | | | | | | 26,680.00 | |
| 7 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037875 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA | | | | |
| | | | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246 | | | 26,680.00 | |
| 8 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037875 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA | | | | |
| | | | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246 | | | 26,680.00 | |
| 9 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037875 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA | | | | |
| | | | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246 | | | 26,680.00 | |
| 10 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037875 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA | | | | |
| | | | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246 | | | 26,680.00 | |
| 11 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| | | | | | | 40,316.96 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 120,950.88 | 120,950.88 |
| D | 0000101 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000288 | | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | | 6308 10/06/2021 0000599.84 | 1 037660 | |
| | | | | | | 4,348.84 | |
| 2 | 8260-3-399001-000001-002215-000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD037660 CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADA EN ATENCION POR | | | | |
| | | | PERSONAL DE RECTORES DE LA JURISDICCION SANITARIA # 5 QUE VENDRA A HACER CONTROL ARBARIO Y FUM | | | 4,348.84 | |
| 3 | 8250-3-399001-000001-002215-000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD 037660 CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADA EN ATENCION POR | | | | |
| | | | PERSONAL DE RECTORES DE LA JURISDICCION SANITARIA # 5 QUE VENDRA A HACER CONTROL ARBARIO Y FUM | | | 4,348.84 | |
| 4 | 8270-3-399001-000001-002215-000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD037660 CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADA EN ATENCION POR | | | | |
| | | | PERSONAL DE RECTORES DE LA JURISDICCION SANITARIA # 5 QUE VENDRA A HACER CONTROL ARBARIO Y FUM | | | 4,348.84 | |
| 5 | 8260-3-399001-000001-002215-000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD 037660 CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADA EN ATENCION POR | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|---|-------------|--|-----------|
| | | | | | PERSONAL DE RECTORES DE LA JURISDICCION SANITARIA # 5 QUE VENDRA A HACER CONTROL ARBARIO Y FUM | 4,348.84 |
| 8,897.20 | 6 | 2112-1-000001-000288 | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | | 6364 16/06/2021 00001227.2 | 1 037642 |
| | 7 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES037642 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO | | 8,897.20 | |
| | 8 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES037642 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO | | 8,897.20 | |
| | 9 | 8270-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES037642 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO | | 8,897.20 | |
| | 10 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES037642 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO | | 8,897.20 | |
| 1,229.60 | 11 | 2112-1-000001-000288 | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | | 6379 17/06/2021 00000169.6 | 1 038047 |
| | 12 | 8260-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038047 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNI | | 1,229.60 | |
| | 13 | 8250-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038047 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNI | | 1,229.60 | |
| | 14 | 8270-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038047 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNI | | 1,229.60 | |
| | 15 | 8260-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038047 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNI | | 1,229.60 | |
| 3,540.32 | 16 | 2112-1-000001-000288 | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | | 6380 17/06/2021 0000488.32 | 1 037644 |
| | 17 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES037644 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR | | 3,540.32 | |
| | 18 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES 037644 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR | | 3,540.32 | |
| | 19 | 8270-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES037644 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR | | 3,540.32 | |
| | 20 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES 037644 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR | | 3,540.32 | |
| 830.00 | 21 | 2112-1-000001-000288 | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | | 6417 22/06/2021 0000114.48 | 1 038097 |
| | 22 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038097 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTENTES DE COOPERATIVAS PESQUERAS | | 830.00 | |
| | 23 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL 038097 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTENTES DE COOPERATIVAS PESQUERAS | | 830.00 | |
| | 24 | 8270-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038097 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTENTES DE COOPERATIVAS PESQUERAS | | 830.00 | |
| | 25 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL 038097 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTENTES DE COOPERATIVAS PESQUERAS | | 830.00 | |
| 690.00 | 26 | 2112-1-000001-000288 | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | | 6418 22/06/2021 0000095.17 | 1 038092 |
| | 27 | 8260-3-399001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD038092 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DRA. ROSA ISELA COORDINADORA DE SALUD CON PERSONAL DE ECOLOGIA TRATANDO TEMAS SOBRE CAMPAÑAS DE FUMIGACIO | | 690.00 | |
| | 28 | 8250-3-399001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD038092 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DRA. ROSA ISELA COORDINADORA DE SALUD CON PERSONAL DE ECOLOGIA TRATANDO TEMAS SOBRE CAMPAÑAS DE FUMIGACIO | | 690.00 | |
| | 29 | 8270-3-399001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD038092 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DRA. ROSA ISELA COORDINADORA DE SALUD CON PERSONAL DE ECOLOGIA TRATANDO TEMAS SOBRE CAMPAÑAS DE FUMIGACIO | | 690.00 | |
| | 30 | 8260-3-399001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD038092 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DRA. ROSA ISELA COORDINADORA DE SALUD CON PERSONAL DE ECOLOGIA TRATANDO TEMAS SOBRE CAMPAÑAS DE FUMIGACIO | | 690.00 | |
| 640.00 | 31 | 2112-1-000001-000288 | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | | 6419 22/06/2021 0000088.28 | 1 038096 |
| | 32 | 8260-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038096 CONSUMOS DE ALIMENTOS A MEDIOS DE COMUNICACION POR JORNADA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS EN INAUGURACION | | 640.00 | |
| | 33 | 8250-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038096 CONSUMOS DE ALIMENTOS A MEDIOS DE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--------------------|------------------------------------|------------|---------------|---|--|------------------|------------------|
| | | | | | COMUNICACION POR JORNADA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS EN INAUGURACION | 640.00 | |
| 34 | 8270-3-399001-000001-002210-000005 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038096 | CONSUMOS DE ALIMENTOS A MEDIOS DE | | |
| | | | | | COMUNICACION POR JORNADA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS EN INAUGURACION | 640.00 | |
| 35 | 8260-3-399001-000001-002210-000005 | | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038096 | CONSUMOS DE ALIMENTOS A MEDIOS DE | | |
| | | | | | COMUNICACION POR JORNADA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS EN INAUGURACION | 640.00 | |
| 36 | 1112-2-000003-000008 | | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | | |
| | | | | | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| 20,175.96 | | | | | | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 60,527.88 | 60,527.88 |
| D | 0000102 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000009 | | | GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR | 28740 02/06/2021 0000245.39 | 1 037835 | |
| 1,779.09 | | | | | | | |
| 2 | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL037835 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL | | |
| | | | | PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN | | 1,779.09 | |
| 3 | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL037835 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL | | |
| | | | | PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN | | 1,779.09 | |
| 4 | 8270-3-399001-000001-002000-000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL037835 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL | | |
| | | | | PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN | | 1,779.09 | |
| 5 | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL037835 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL | | |
| | | | | PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN | | 1,779.09 | |
| 6 | 2112-1-000001-000009 | | | GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR | 28741 02/06/2021 0000046.55 | 1 037857 | |
| 337.50 | | | | | | | |
| 7 | 8260-3-399001-000001-005000-000064 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037857 | ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL | | |
| | | | | AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC | | 337.50 | |
| 8 | 8250-3-399001-000001-005000-000064 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037857 | ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL | | |
| | | | | AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC | | 337.50 | |
| 9 | 8270-3-399001-000001-005000-000064 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037857 | ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL | | |
| | | | | AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC | | 337.50 | |
| 10 | 8260-3-399001-000001-005000-000064 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037857 | ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL | | |
| | | | | AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC | | 337.50 | |
| 11 | 2112-1-000001-000009 | | | GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR | 28742 02/06/2021 0000039.67 | 1 037806 | |
| 287.60 | | | | | | | |
| 12 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | | OFICIALIA MAYOR037806 | PILAS LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADORA DE LOS | | |
| | | | | BIENES DEL MUNICIPIO Y PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENT | | 287.60 | |
| 13 | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | | | OFICIALIA MAYOR037806 | PILAS LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADORA DE LOS | | |
| | | | | BIENES DEL MUNICIPIO Y PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENT | | 287.60 | |
| 14 | 8270-3-399001-000001-004000-000010 | | | OFICIALIA MAYOR037806 | PILAS LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADORA DE LOS | | |
| | | | | BIENES DEL MUNICIPIO Y PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENT | | 287.60 | |
| 15 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | | OFICIALIA MAYOR037806 | PILAS LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADORA DE LOS | | |
| | | | | BIENES DEL MUNICIPIO Y PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENT | | 287.60 | |
| 16 | 2112-1-000001-000009 | | | GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR | 28743 02/06/2021 0000239.68 | 1 037836 | |
| 1,737.70 | | | | | | | |
| 17 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | | REGIDORES037836 | CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS | | |
| | | | | REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES. | | 1,737.70 | |
| 18 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | | | REGIDORES037836 | CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS | | |
| | | | | REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES. | | 1,737.70 | |
| 19 | 8270-2-221003-000001-001000-000001 | | | REGIDORES037836 | CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS | | |
| | | | | REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES. | | 1,737.70 | |
| 20 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | | REGIDORES037836 | CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS | | |
| | | | | REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES. | | 1,737.70 | |
| 21 | 2112-1-000001-000009 | | | GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR | 28856 16/06/2021 0000149.41 | 1 037983 | |
| 1,083.25 | | | | | | | |
| 22 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | | OFICIALIA MAYOR037983 | PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A | | |
| | | | | VENEDORES AMBULANTES Y FLORISTAS EN REUNION CON EL COORDINADOR DE COMERCIO PARA REFORZAR | | 1,083.25 | |
| 23 | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | | | OFICIALIA MAYOR 037983 | PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A | | |
| | | | | VENEDORES AMBULANTES Y FLORISTAS EN REUNION CON EL COORDINADOR DE COMERCIO PARA REFORZAR | | 1,083.25 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|----------------------|---|-------------|-----------------------------|-----------|
| 24 | 8270-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037983 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A | | | |
| VENDEDORES AMBULANTES Y FLORISTAS EN REUNION CON EL COORDINADOR DE COMERCIO PARA REFORZAR | | | | | 1,083.25 | |
| 25 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 037983 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A | | | |
| VENDEDORES AMBULANTES Y FLORISTAS EN REUNION CON EL COORDINADOR DE COMERCIO PARA REFORZAR | | | | | 1,083.25 | |
| 173.40 | 26 | 2112-1-000001-000009 | GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR | | 28857 16/06/2021 0000023.92 | 1 037978 |
| 27 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037978 PRODUCTOS DE AGUA PARA ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN | | | |
| ATENCION A VISITA CON LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | | 173.40 | |
| 28 | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037978 PRODUCTOS DE AGUA PARA ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN | | | |
| ATENCION A VISITA CON LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | | 173.40 | |
| 29 | 8270-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037978 PRODUCTOS DE AGUA PARA ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN | | | |
| ATENCION A VISITA CON LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | | 173.40 | |
| 30 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037978 PRODUCTOS DE AGUA PARA ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN | | | |
| ATENCION A VISITA CON LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | | 173.40 | |
| 448.70 | 31 | 2112-1-000001-000009 | GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR | | 28867 17/06/2021 0000061.89 | 1 038055 |
| 32 | 8260-3-399001-000001-002215-000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD038055 CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA | | | |
| ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y | | | | | 303.08 | |
| 33 | 8250-3-399001-000001-002215-000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD 038055 CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA | | | |
| ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y | | | | | 303.08 | |
| 34 | 8270-3-399001-000001-002215-000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD038055 CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA | | | |
| ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y | | | | | 303.08 | |
| 35 | 8260-3-399001-000001-002215-000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD 038055 CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA | | | |
| ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y | | | | | 303.08 | |
| 36 | 8260-3-399001-000001-002215-000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD038055 CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA | | | |
| ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y | | | | | 145.62 | |
| 37 | 8250-3-399001-000001-002215-000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD 038055 CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA | | | |
| ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y | | | | | 145.62 | |
| 38 | 8270-3-399001-000001-002215-000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD038055 CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA | | | |
| ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y | | | | | 145.62 | |
| 39 | 8260-3-399001-000001-002215-000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD 038055 CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA | | | |
| ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y | | | | | 145.62 | |
| 761.55 | 40 | 2112-1-000001-000009 | GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR | | 28868 17/06/2021 0000105.04 | 1 038054 |
| 41 | 8260-3-399001-000001-002215-000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD038054 CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPARATMENTO DE SALUD | | | |
| EN LA ABATIZACION EN LAS COLONIAS PEDREGAL,LOMA LINDA, CENTRO Y AZTECA LOS DIAS 1,2,3, Y 4 DE | | | | | 761.55 | |
| 42 | 8250-3-399001-000001-002215-000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD038054 CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPARATMENTO DE SALUD | | | |
| EN LA ABATIZACION EN LAS COLONIAS PEDREGAL,LOMA LINDA, CENTRO Y AZTECA LOS DIAS 1,2,3, Y 4 DE | | | | | 761.55 | |
| 43 | 8270-3-399001-000001-002215-000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD038054 CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPARATMENTO DE SALUD | | | |
| EN LA ABATIZACION EN LAS COLONIAS PEDREGAL,LOMA LINDA, CENTRO Y AZTECA LOS DIAS 1,2,3, Y 4 DE | | | | | 761.55 | |
| 44 | 8260-3-399001-000001-002215-000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD038054 CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPARATMENTO DE SALUD | | | |
| EN LA ABATIZACION EN LAS COLONIAS PEDREGAL,LOMA LINDA, CENTRO Y AZTECA LOS DIAS 1,2,3, Y 4 DE | | | | | 761.55 | |
| 488.45 | 45 | 2112-1-000001-000009 | GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR | | 28869 17/06/2021 0000067.37 | 1 037989 |
| 46 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037989 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION EN | | | |
| DIFERENTES REUNIONES CON DIRECTORES PARA REVISAR OBSERVACIONES DEL RELOJ CHECADOR, CON C | | | | | 488.45 | |
| 47 | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 037989 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION EN | | | |
| DIFERENTES REUNIONES CON DIRECTORES PARA REVISAR OBSERVACIONES DEL RELOJ CHECADOR, CON C | | | | | 488.45 | |
| 48 | 8270-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037989 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION EN | | | |
| DIFERENTES REUNIONES CON DIRECTORES PARA REVISAR OBSERVACIONES DEL RELOJ CHECADOR, CON C | | | | | 488.45 | |
| 49 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 037989 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION EN | | | |
| DIFERENTES REUNIONES CON DIRECTORES PARA REVISAR OBSERVACIONES DEL RELOJ CHECADOR, CON C | | | | | 488.45 | |
| 1,040.30 | 50 | 2112-1-000001-000009 | GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR | | 28870 17/06/2021 0000143.49 | 1 037990 |
| 51 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037990 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON EL | | | |
| COMITE DEL SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA REVISAR SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL | | | | | 1,040.30 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|---------------|--|---|---|------------------|
| 52 | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037990 | PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON EL | | |
| COMITE DEL SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA REVISAR SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL | | | | | | 1,040.30 |
| 53 | 8270-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037990 | PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON EL | | |
| COMITE DEL SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA REVISAR SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL | | | | | | 1,040.30 |
| 54 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037990 | PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON EL | | |
| COMITE DEL SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA REVISAR SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL | | | | | | 1,040.30 |
| 55 | 2112-1-000001-000009 | | GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR | | 28871 17/06/2021 0000096.93 | 1 038056 |
| 702.75 | | | | | | |
| 56 | 8260-3-399001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038056 | ARTICULOS LOS CUALES | | |
| SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN DIVERSAS REUNIONES DEL AREA. | | | | | | 702.75 |
| 57 | 8250-3-399001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038056 | ARTICULOS LOS CUALES | | |
| SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN DIVERSAS REUNIONES DEL AREA. | | | | | | 702.75 |
| 58 | 8270-3-399001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038056 | ARTICULOS LOS CUALES | | |
| SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN DIVERSAS REUNIONES DEL AREA. | | | | | | 702.75 |
| 59 | 8260-3-399001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038056 | ARTICULOS LOS CUALES | | |
| SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN DIVERSAS REUNIONES DEL AREA. | | | | | | 702.75 |
| 60 | 2112-1-000001-000009 | | GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR | | 28874 17/06/2021 0000062.4 | 1 038057 |
| 452.43 | | | | | | |
| 61 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038057 | ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE | | |
| TRABAJO CON PERSONAL DE TESORERIA, TRATANDO TEMAS DE AUDITORIA 2021. | | | | | | 452.43 |
| 62 | 8250-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038057 | ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE | | |
| TRABAJO CON PERSONAL DE TESORERIA, TRATANDO TEMAS DE AUDITORIA 2021. | | | | | | 452.43 |
| 63 | 8270-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038057 | ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE | | |
| TRABAJO CON PERSONAL DE TESORERIA, TRATANDO TEMAS DE AUDITORIA 2021. | | | | | | 452.43 |
| 64 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038057 | ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE | | |
| TRABAJO CON PERSONAL DE TESORERIA, TRATANDO TEMAS DE AUDITORIA 2021. | | | | | | 452.43 |
| 65 | 2112-1-000001-000009 | | GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR | | 28879 18/06/2021 0000159.42 | 1 038076 |
| 1,155.79 | | | | | | |
| 66 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038076 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL | | |
| PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN | | | | | | 1,155.79 |
| 67 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038076 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL | | |
| PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN | | | | | | 1,155.79 |
| 68 | 8270-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038076 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL | | |
| PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN | | | | | | 1,155.79 |
| 69 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038076 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL | | |
| PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN | | | | | | 1,155.79 |
| 70 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | |
| 10,448.51 | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 31,345.53 |
| | | | | | | 31,345.53 |
| D 0000103 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000092 | | FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX | FCZF19587 02/06/2021 0001487.38 | 1 037807 | 10,783.54 |
| 2 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037807 | ADQUISICION DE MATERIAL (PLACA NEGRA) EL | | |
| CUAL SERA UTILIZADO EN DISTINTOS REFUERZOS DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUIN | | | | | | 10,783.54 |
| 3 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037807 | ADQUISICION DE MATERIAL (PLACA NEGRA) EL | | |
| CUAL SERA UTILIZADO EN DISTINTOS REFUERZOS DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUIN | | | | | | 10,783.54 |
| 4 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037807 | ADQUISICION DE MATERIAL (PLACA NEGRA) EL | | |
| CUAL SERA UTILIZADO EN DISTINTOS REFUERZOS DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUIN | | | | | | 10,783.54 |
| 5 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037807 | ADQUISICION DE MATERIAL (PLACA NEGRA) EL | | |
| CUAL SERA UTILIZADO EN DISTINTOS REFUERZOS DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUIN | | | | | | 10,783.54 |
| 6 | 2112-1-000001-000092 | | FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX | FCZF19588 02/06/2021 00000027.7 | 1 037804 | 200.85 |
| 7 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL037804 | ADQUISICION DE MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS | | |
| DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL. | | | | | | 200.85 |
| 8 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL 037804 | ADQUISICION DE MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS | | |
| DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL. | | | | | | 200.85 |
| 9 | 8270-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL037804 | ADQUISICION DE MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|--|-------------|---|-----------|
| | | | | | DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL. | 200.85 |
| | 10 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 037804 | ADQUISICION DE MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS | |
| | | | | | DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL. | 200.85 |
| | 11 | 2112-1-000001-000092 | FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX | FCZF19592 | 02/06/2021 0002269.26 1 037819 | 16,452.12 |
| | 12 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 037819 | ADQUISICINO DE TAMBOR (ACEITE HIDRAULICO | |
| | | | | | Y ACEITE DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENR¿TE MAQUINARIA PE | 16,452.12 |
| | 13 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 037819 | ADQUISICINO DE TAMBOR (ACEITE HIDRAULICO | |
| | | | | | Y ACEITE DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENR¿TE MAQUINARIA PE | 16,452.12 |
| | 14 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 037819 | ADQUISICINO DE TAMBOR (ACEITE HIDRAULICO | |
| | | | | | Y ACEITE DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENR¿TE MAQUINARIA PE | 16,452.12 |
| | 15 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 037819 | ADQUISICINO DE TAMBOR (ACEITE HIDRAULICO | |
| | | | | | Y ACEITE DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENR¿TE MAQUINARIA PE | 16,452.12 |
| | 16 | 2112-1-000001-000092 | FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX | FCZF19610 | 04/06/2021 0000118.62 1 037867 | 860.00 |
| | 17 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 037867 | ADQUISICION DE | |
| | | | | | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRITOS MOVIBLES QUE SE UTILIZAN POR PERSONAL QUE LABORA EN LA | 860.00 |
| | 18 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 037867 | ADQUISICION DE | |
| | | | | | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRITOS MOVIBLES QUE SE UTILIZAN POR PERSONAL QUE LABORA EN LA | 860.00 |
| | 19 | 8270-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 037867 | ADQUISICION DE | |
| | | | | | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRITOS MOVIBLES QUE SE UTILIZAN POR PERSONAL QUE LABORA EN LA | 860.00 |
| | 20 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 037867 | ADQUISICION DE | |
| | | | | | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRITOS MOVIBLES QUE SE UTILIZAN POR PERSONAL QUE LABORA EN LA | 860.00 |
| | 21 | 2112-1-000001-000092 | FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX | FCZF19646 | 08/06/2021 0000118.62 1 037881 | 860.00 |
| | 22 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 037881 | ADQUISICION DE | |
| | | | | | MATERIAL (PERFIL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CONTENEDORES MOVILES LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE | 860.00 |
| | 23 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 037881 | ADQUISICION DE | |
| | | | | | MATERIAL (PERFIL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CONTENEDORES MOVILES LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE | 860.00 |
| | 24 | 8270-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 037881 | ADQUISICION DE | |
| | | | | | MATERIAL (PERFIL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CONTENEDORES MOVILES LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE | 860.00 |
| | 25 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 037881 | ADQUISICION DE | |
| | | | | | MATERIAL (PERFIL) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CONTENEDORES MOVILES LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE | 860.00 |
| | 26 | 2112-1-000001-000092 | FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX | FCZF19651 | 08/06/2021 0000866.21 1 037877 | 6,280.00 |
| | 27 | 8260-3-351003-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 037877 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | |
| | | | | | UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HI | 6,280.00 |
| | 28 | 8250-3-351003-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 037877 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | |
| | | | | | UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HI | 6,280.00 |
| | 29 | 8270-3-351003-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 037877 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | |
| | | | | | UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HI | 6,280.00 |
| | 30 | 8260-3-351003-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 037877 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | |
| | | | | | UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HI | 6,280.00 |
| | 31 | 2112-1-000001-000092 | FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX | FCZF19703 | 11/06/2021 0000047.64 1 037942 | 345.36 |
| | 32 | 8260-3-351005-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 037942 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL | |
| | | | | | CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN RASTRO MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. | 345.36 |
| | 33 | 8250-3-351005-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 037942 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL | |
| | | | | | CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN RASTRO MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. | 345.36 |
| | 34 | 8270-3-351005-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 037942 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL | |
| | | | | | CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN RASTRO MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. | 345.36 |
| | 35 | 8260-3-351005-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 037942 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL | |
| | | | | | CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN RASTRO MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. | 345.36 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------------------------|------------------------------------|------------|---|---|-------------|-------------------|
| 36 | 2112-1-000001-000092 | | FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX | FCZF19710 12/06/2021 0000073.07 | 1 037943 | 529.75 |
| 37 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL037943 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS | | | 529.75 |
| 38 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL 037943 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS | | | 529.75 |
| 39 | 8270-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL037943 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS | | | 529.75 |
| 40 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL 037943 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS | | | 529.75 |
| 41 | 2112-1-000001-000092 | | FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX | FCZF19823 23/06/2021 00000044.2 | 1 038122 | 320.44 |
| 42 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038122 ADQUISICION DE LLANTA DE CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO | | | 320.44 |
| 43 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038122 ADQUISICION DE LLANTA DE CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO | | | 320.44 |
| 44 | 8270-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038122 ADQUISICION DE LLANTA DE CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO | | | 320.44 |
| 45 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038122 ADQUISICION DE LLANTA DE CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO | | | 320.44 |
| 46 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 109,896.18 |
| 109,896.18 | | | | | | |
| D | 0000104 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| 1 | 2112-1-000001-000221 | | KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK | FACT1323 02/06/2021 0000000024 | 1 037820 | |
| 2 | 8260-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037820 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA | | | 174.00 |
| 3 | 8250-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 037820 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA | | | 174.00 |
| 4 | 8270-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037820 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA | | | 174.00 |
| 5 | 8260-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 037820 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA | | | 174.00 |
| 6 | 2112-1-000001-000221 | | KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK | FAC1327 09/06/2021 00000175.2 | 1 037893 | |
| 7 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL037893 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL | | | 1,270.20 |
| 8 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 037893 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL | | | 1,270.20 |
| 9 | 8270-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL037893 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL | | | 1,270.20 |
| 10 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 037893 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL | | | 1,270.20 |
| 11 | 2112-1-000001-000221 | | KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK | FAC1330 10/06/2021 00000175.2 | 1 037901 | |
| 12 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037901 CONSUMO DE | | | 1,270.20 |
| 13 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037901 CONSUMO DE | | | 1,270.20 |
| 14 | 8270-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037901 CONSUMO DE | | | 1,270.20 |
| 15 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037901 CONSUMO DE | | | 1,270.20 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|------------------------------------|-------|---|--------------------------------|-------------|-----------|
| MUN | 1,270.20 | | | | | |
| 16 | 2112-1-000001-000221 | | KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK | FAC1332 11/06/2021 00000035.2 | 1 037721 | |
| 255.20 | | | | | | |
| 17 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES037721 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE C | | 255.20 | |
| 18 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES 037721 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE C | | 255.20 | |
| 19 | 8270-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES037721 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE C | | 255.20 | |
| 20 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES 037721 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE C | | 255.20 | |
| 21 | 2112-1-000001-000221 | | KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK | FAC1333 14/06/2021 00000175.2 | 1 037945 | |
| 1,270.20 | | | | | | |
| 22 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL037945 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, | | 1,270.20 | |
| 23 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 037945 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, | | 1,270.20 | |
| 24 | 8270-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL037945 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, | | 1,270.20 | |
| 25 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 037945 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, | | 1,270.20 | |
| 26 | 2112-1-000001-000221 | | KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK | FAC1336 16/06/2021 0000000084 | 1 037621 | |
| 609.00 | | | | | | |
| 27 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES037621 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | 609.00 | |
| 28 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES037621 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | 609.00 | |
| 29 | 8270-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES037621 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | 609.00 | |
| 30 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES037621 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | 609.00 | |
| 31 | 2112-1-000001-000221 | | KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK | FAC1348 21/06/2021 00000036.41 | 1 038081 | |
| 264.00 | | | | | | |
| 32 | 8260-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TAENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBER | | 264.00 | |
| 33 | 8250-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TAENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBER | | 264.00 | |
| 34 | 8270-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TAENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBER | | 264.00 | |
| 35 | 8260-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038081 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TAENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBER | | 264.00 | |
| 36 | 2112-1-000001-000221 | | KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK | FAC1350 23/06/2021 0000000160 | 1 038113 | |
| 1,160.00 | | | | | | |
| 37 | 8260-3-399001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038113 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR COORDINACION DE EDUCACION PROF. WILLIAMS ESCOBAR, CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESC | | 1,160.00 | |
| 38 | 8250-3-399001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION 038113 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR COORDINACION DE EDUCACION PROF. WILLIAMS ESCOBAR, CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESC | | 1,160.00 | |
| 39 | 8270-3-399001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038113 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR COORDINACION DE EDUCACION PROF. WILLIAMS ESCOBAR, CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESC | | 1,160.00 | |
| 40 | 8260-3-399001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION 038113 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR COORDINACION DE EDUCACION PROF. WILLIAMS ESCOBAR, CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESC | | 1,160.00 | |
| 41 | 2112-1-000001-000221 | | KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK | FAC1351 24/06/2021 00000174.4 | 1 038135 | |
| 1,264.40 | | | | | | |
| 42 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038135 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PO RL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN ENTREGA DE DONACION DE ARBOL | | 1,264.40 | |
| 43 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 038135 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PO RL LIC. | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|------------|--|--|--|------------------|------------------|
| | | | | | ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN ENTREGA DE DONACION DE ARBOL | 1,264.40 | |
| 44 | 8270-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038135 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PO RL LIC. | | | |
| | | | | | ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN ENTREGA DE DONACION DE ARBOL | 1,264.40 | |
| 45 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 038135 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PO RL LIC. | | | |
| | | | | | ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN ENTREGA DE DONACION DE ARBOL | 1,264.40 | |
| 46 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| | | | | | | 7,537.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 22,611.60 | 22,611.60 |
| D | 0000105 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000263 | | MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME | | FAC1630 11/06/2021 0000000132 | 1 037679 | |
| | | | | | | 957.00 | |
| 2 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES037679 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A | | | |
| | | | | | | 957.00 | |
| PERSONAL DE TURISMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES. | | | | | | | |
| 3 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 037679 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A | | |
| | | | | | | 957.00 | |
| PERSONAL DE TURISMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES. | | | | | | | |
| 4 | 8270-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES037679 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A | | | |
| | | | | | | 957.00 | |
| PERSONAL DE TURISMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES. | | | | | | | |
| 5 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 037679 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A | | |
| | | | | | | 957.00 | |
| PERSONAL DE TURISMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES. | | | | | | | |
| 6 | 2112-1-000001-000263 | | MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME | | FAC1631 11/06/2021 00000197.6 | 1 037723 | |
| | | | | | | 1,432.60 | |
| 7 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES037723 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS | | | |
| | | | | | | 1,432.60 | |
| RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS RUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A R | | | | | | | |
| 8 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES037723 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS | | | |
| | | | | | | 1,432.60 | |
| RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS RUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A R | | | | | | | |
| 9 | 8270-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES037723 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS | | | |
| | | | | | | 1,432.60 | |
| RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS RUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A R | | | | | | | |
| 10 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES037723 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS | | | |
| | | | | | | 1,432.60 | |
| RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS RUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A R | | | | | | | |
| 11 | 2112-1-000001-000263 | | MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME | | FAC1632 11/06/2021 0000000052 | 1 037733 | |
| | | | | | | 377.00 | |
| 12 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES037733 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA | | | |
| | | | | | | 377.00 | |
| ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORE | | | | | | | |
| 13 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 037733 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA | | |
| | | | | | | 377.00 | |
| ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORE | | | | | | | |
| 14 | 8270-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES037733 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA | | | |
| | | | | | | 377.00 | |
| ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORE | | | | | | | |
| 15 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 037733 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA | | |
| | | | | | | 377.00 | |
| ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORE | | | | | | | |
| 16 | 2112-1-000001-000263 | | MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME | | FAC1633 11/06/2021 00000233.6 | 1 037680 | |
| | | | | | | 1,693.60 | |
| 17 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES037680 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A | | | |
| | | | | | | 1,693.60 | |
| FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION DE CABILDO. | | | | | | | |
| 18 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 037680 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A | | |
| | | | | | | 1,693.60 | |
| FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION DE CABILDO. | | | | | | | |
| 19 | 8270-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES037680 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A | | | |
| | | | | | | 1,693.60 | |
| FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION DE CABILDO. | | | | | | | |
| 20 | 8260-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 037680 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A | | |
| | | | | | | 1,693.60 | |
| FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION DE CABILDO. | | | | | | | |
| 21 | 2112-1-000001-000263 | | MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME | | FAC1671 30/06/2021 00000786.4 | 1 038208 | |
| | | | | | | 5,701.40 | |
| 22 | 8260-2-221003-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038208 | SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS | | | |
| | | | | | | 5,701.40 | |
| DEL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO ITERNO DE CONTROL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE HAN ESTADO DESARROLL | | | | | | | |
| 23 | 8250-2-221003-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038208 | SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS | | | |
| | | | | | | 5,701.40 | |
| DEL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO ITERNO DE CONTROL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE HAN ESTADO DESARROLL | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|------------|--|--|---|------------------|------------------|
| 24 | 8270-2-221003-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038208 | SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO ITERNO DE CONTROL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE HAN ESTADO DESARROLL | 5,701.40 | | |
| 25 | 8260-2-221003-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038208 | SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO ITERNO DE CONTROL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE HAN ESTADO DESARROLL | 5,701.40 | | |
| 26 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | 10,161.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 30,484.80 | 30,484.80 |
| D | 0000106 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 413806 01/06/2021 0002052.48 | 1 037792 | |
| | | | | | | 14,880.48 | |
| 2 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037792 | ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I | 14,880.48 | | |
| 3 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037792 | ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I | 14,880.48 | | |
| 4 | 8270-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037792 | ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I | 14,880.48 | | |
| 5 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037792 | ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I | 14,880.48 | | |
| 6 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 413807 01/06/2021 00000678.6 | 1 037795 | |
| | | | | | | 4,919.85 | |
| 7 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037795 | ADQUISICION DE MATERIAL (ANTICONGELANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE ENFRAMIENTOS PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA. | 4,919.85 | | |
| 8 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037795 | ADQUISICION DE MATERIAL (ANTICONGELANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE ENFRAMIENTOS PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA. | 4,919.85 | | |
| 9 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037795 | ADQUISICION DE MATERIAL (ANTICONGELANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE ENFRAMIENTOS PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA. | 4,919.85 | | |
| 10 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037795 | ADQUISICION DE MATERIAL (ANTICONGELANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE ENFRAMIENTOS PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA. | 4,919.85 | | |
| 11 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 413809 01/06/2021 0000126.81 | 1 037799 | |
| | | | | | | 919.36 | |
| 12 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL037799 | ADQUISICION DE MATERIAL (CINTA BARRICADA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA INSTALARSE EN FORMA PRECAUTORIA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON TALL | 919.36 | | |
| 13 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL 037799 | ADQUISICION DE MATERIAL (CINTA BARRICADA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA INSTALARSE EN FORMA PRECAUTORIA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON TALL | 919.36 | | |
| 14 | 8270-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL037799 | ADQUISICION DE MATERIAL (CINTA BARRICADA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA INSTALARSE EN FORMA PRECAUTORIA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON TALL | 919.36 | | |
| 15 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL 037799 | ADQUISICION DE MATERIAL (CINTA BARRICADA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA INSTALARSE EN FORMA PRECAUTORIA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON TALL | 919.36 | | |
| 16 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 413810 01/06/2021 0000030.24 | 1 037798 | |
| | | | | | | 219.24 | |
| 17 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037798 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 219.24 | | |
| 18 | 8250-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037798 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 219.24 | | |
| 19 | 8270-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037798 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 219.24 | | |
| 20 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037798 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 219.24 | | |
| 21 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 413811 01/06/2021 0000244.44 | 1 037797 | |
| | | | | | | 1,772.21 | |
| 22 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037797 | ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0 | 1,772.21 | | |
| 23 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037797 | ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0 | 1,772.21 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|------------------------------------|-------|--|--|------------------------------|-----------|
| 24 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037797 | ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0 | 1,772.21 | |
| 25 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037797 | ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0 | 1,772.21 | |
| 26 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 413812 01/06/2021 0000148.63 | 1 037796 |
| 1,077.56 | | | | | | |
| 27 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL037796 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTA AREA DE LA DIRECCION DE DESARROL | 1,077.56 | |
| 28 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL037796 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTA AREA DE LA DIRECCION DE DESARROL | 1,077.56 | |
| 29 | 8270-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL037796 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTA AREA DE LA DIRECCION DE DESARROL | 1,077.56 | |
| 30 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL037796 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTA AREA DE LA DIRECCION DE DESARROL | 1,077.56 | |
| 31 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 413814 01/06/2021 0000087.07 | 1 037794 |
| 631.28 | | | | | | |
| 32 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL037794 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMBROCA EN ROTOMARTILLO QUE REALIZAN TRABAJOS EL PERSONAL DEL AREA DE ALBAÑILERIA, CON | 631.28 | |
| 33 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL 037794 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMBROCA EN ROTOMARTILLO QUE REALIZAN TRABAJOS EL PERSONAL DEL AREA DE ALBAÑILERIA, CON | 631.28 | |
| 34 | 8270-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL037794 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMBROCA EN ROTOMARTILLO QUE REALIZAN TRABAJOS EL PERSONAL DEL AREA DE ALBAÑILERIA, CON | 631.28 | |
| 35 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL 037794 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMBROCA EN ROTOMARTILLO QUE REALIZAN TRABAJOS EL PERSONAL DEL AREA DE ALBAÑILERIA, CON | 631.28 | |
| 36 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 413925 02/06/2021 0002052.48 | 1 037827 |
| 14,880.48 | | | | | | |
| 37 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037827 | ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO | 14,880.48 | |
| 38 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037827 | ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO | 14,880.48 | |
| 39 | 8270-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037827 | ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO | 14,880.48 | |
| 40 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037827 | ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO | 14,880.48 | |
| 41 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 413926 02/06/2021 0002052.48 | 1 037829 |
| 14,880.48 | | | | | | |
| 42 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037829 | ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I | 14,880.48 | |
| 43 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037829 | ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I | 14,880.48 | |
| 44 | 8270-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037829 | ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I | 14,880.48 | |
| 45 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037829 | ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I | 14,880.48 | |
| 46 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 413928 02/06/2021 0000789.99 | 1 037828 |
| 5,727.43 | | | | | | |
| 47 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037828 | ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE LA PLAZUELA MUNIC | 5,727.43 | |
| 48 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037828 | ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE LA PLAZUELA MUNIC | 5,727.43 | |
| 49 | 8270-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037828 | ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE LA PLAZUELA MUNIC | 5,727.43 | |
| 50 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037828 | ADQUISICION DE MATERIAL (LAMPARAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE LA PLAZUELA MUNIC | 5,727.43 | |
| 51 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 413929 02/06/2021 0000321.92 | 1 037826 |
| 2,333.94 | | | | | | |
| 52 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037826 | ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|------------------------------------|-------|--|-------------|---|-----------|
| | | | | | SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ | 2,333.94 |
| 53 | 8250-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037826 | | ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL | |
| | | | | | SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ | 2,333.94 |
| 54 | 8270-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037826 | | ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL | |
| | | | | | SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ | 2,333.94 |
| 55 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037826 | | ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL | |
| | | | | | SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ | 2,333.94 |
| 56 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 413930 02/06/2021 0000132.96 | 1 037810 |
| 963.96 | | | | | | |
| 57 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037810 | | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO | |
| | | | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 963.96 |
| 58 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037810 | | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO | |
| | | | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 963.96 |
| 59 | 8270-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037810 | | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO | |
| | | | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 963.96 |
| 60 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037810 | | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO | |
| | | | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 963.96 |
| 61 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 413931 02/06/2021 0000079.52 | 1 037824 |
| 576.54 | | | | | | |
| 62 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL037824 | | ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | |
| | | | | | TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 576.54 |
| 63 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 037824 | ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | |
| | | | | | TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 576.54 |
| 64 | 8270-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL037824 | | ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | |
| | | | | | TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 576.54 |
| 65 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 037824 | ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | |
| | | | | | TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL. | 576.54 |
| 66 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 413932 02/06/2021 0001252.78 | 1 037831 |
| 9,082.68 | | | | | | |
| 67 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037831 | | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL | |
| | | | | | CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN FRACCIONAM | 9,082.68 |
| 68 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037831 | | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL | |
| | | | | | CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN FRACCIONAM | 9,082.68 |
| 69 | 8270-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037831 | | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL | |
| | | | | | CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN FRACCIONAM | 9,082.68 |
| 70 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037831 | | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL | |
| | | | | | CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN FRACCIONAM | 9,082.68 |
| 71 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 413934 02/06/2021 0000388.97 | 1 037808 |
| 2,820.01 | | | | | | |
| 72 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037808 | | ADQUISICION DE | |
| | | | | | ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566 | 2,820.01 |
| 2,820.01 | | | | | | |
| 73 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037808 | | ADQUISICION DE | |
| | | | | | ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566 | 2,820.01 |
| 2,820.01 | | | | | | |
| 74 | 8270-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037808 | | ADQUISICION DE | |
| | | | | | ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566 | 2,820.01 |
| 2,820.01 | | | | | | |
| 75 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037808 | | ADQUISICION DE | |
| | | | | | ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566 | 2,820.01 |
| 2,820.01 | | | | | | |
| 76 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 413936 02/06/2021 0000985.11 | 1 037802 |
| 7,142.06 | | | | | | |
| 77 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037802 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA | |
| | | | | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 7,142.06 |
| 78 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 037802 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|------------------------------------|-------|--|-------------|--|-----------|
| | | | | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 7,142.06 |
| 79 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037802 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 7,142.06 |
| 80 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037802 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 | 7,142.06 |
| 81 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 00414074 03/06/2021 0002222.81 | 1 037851 |
| 0,115.37 | | | | | | |
| 82 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037851 ADQUISICION DE ARTICULOS DE REFACCION | | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVE | 16,115.37 |
| 83 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037851 ADQUISICION DE ARTICULOS DE REFACCION | | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVE | 16,115.37 |
| 84 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037851 ADQUISICION DE ARTICULOS DE REFACCION | | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVE | 16,115.37 |
| 85 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037851 ADQUISICION DE ARTICULOS DE REFACCION | | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVE | 16,115.37 |
| 86 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414072 03/06/2021 0000880.81 | 1 037843 |
| 6,385.84 | | | | | | |
| 87 | 8260-2-296001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037843 ADQUISICION DE REFACCION QUE SE | | UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE IN | 6,385.84 |
| 88 | 8250-2-296001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037843 ADQUISICION DE REFACCION QUE SE | | UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE IN | 6,385.84 |
| 89 | 8270-2-296001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037843 ADQUISICION DE REFACCION QUE SE | | UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE IN | 6,385.84 |
| 90 | 8260-2-296001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037843 ADQUISICION DE REFACCION QUE SE | | UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE IN | 6,385.84 |
| 91 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414073 03/06/2021 0000288.19 | 1 037846 |
| 2,089.36 | | | | | | |
| 92 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037846 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 2,089.36 |
| 93 | 8250-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037846 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 2,089.36 |
| 94 | 8270-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037846 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 2,089.36 |
| 95 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037846 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 2,089.36 |
| 96 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414075 03/06/2021 0000156.99 | 1 037858 |
| 1,138.19 | | | | | | |
| 97 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037858 ADQUISICION DE MATERIAL (CINTAS) EL | | CUAL SERA UTILIZADO PARA ENCINTADO DE LINEAS ELECTRICAS EN LAS INSTALACIONES Y REHABILITACION DE ALUMB | 1,138.19 |
| 98 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037858 ADQUISICION DE MATERIAL (CINTAS) EL | | CUAL SERA UTILIZADO PARA ENCINTADO DE LINEAS ELECTRICAS EN LAS INSTALACIONES Y REHABILITACION DE ALUMB | 1,138.19 |
| 99 | 8270-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037858 ADQUISICION DE MATERIAL (CINTAS) EL | | CUAL SERA UTILIZADO PARA ENCINTADO DE LINEAS ELECTRICAS EN LAS INSTALACIONES Y REHABILITACION DE ALUMB | 1,138.19 |
| 100 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037858 ADQUISICION DE MATERIAL (CINTAS) EL | | CUAL SERA UTILIZADO PARA ENCINTADO DE LINEAS ELECTRICAS EN LAS INSTALACIONES Y REHABILITACION DE ALUMB | 1,138.19 |
| 101 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414076 03/06/2021 00000110.4 | 1 037850 |
| 800.40 | | | | | | |
| 102 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037850 ADQUISICION DE | | REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6 | 800.40 |
| 103 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037850 ADQUISICION DE | | REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6 | 800.40 |
| 104 | 8270-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037850 ADQUISICION DE | | REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6 | 800.40 |
| 105 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037850 ADQUISICION DE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|---|--|------------------------------|-----------|
| REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6800.40 | | | | | | |
| 106 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414077 03/06/2021 0000051.34 | 1 037863 |
| 372.24 | | | | | | |
| 107 | 8260-2-296001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037863 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DESBARADORAS Y PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA PODAR SESPED DE | | 372.24 | |
| 108 | 8250-2-296001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037863 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DESBARADORAS Y PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA PODAR SESPED DE | | 372.24 | |
| 109 | 8270-2-296001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037863 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DESBARADORAS Y PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA PODAR SESPED DE | | 372.24 | |
| 110 | 8260-2-296001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037863 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DESBARADORAS Y PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA PODAR SESPED DE | | 372.24 | |
| 111 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414078 03/06/2021 0003463.72 | 1 037844 |
| 25,111.96 | | | | | | |
| 112 | 8260-2-296001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844 SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) | MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98 | 5,568.00 | |
| 113 | 8250-2-296001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844 SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) | MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98 | 5,568.00 | |
| 114 | 8270-2-296001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844 SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) | MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98 | 5,568.00 | |
| 115 | 8260-2-296001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844 SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) | MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98 | 5,568.00 | |
| 116 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844 SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) | MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98 | 19,543.96 | |
| 117 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844 SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) | MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98 | 19,543.96 | |
| 118 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844 SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) | MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98 | 19,543.96 | |
| 119 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844 SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) | MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98 | 19,543.96 | |
| 120 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414646 09/06/2021 0000378.15 | 1 037886 |
| 2,741.58 | | | | | | |
| 121 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037886 MATERIAL DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000 | | 2,741.58 | |
| 122 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037886 MATERIAL DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000 | | 2,741.58 | |
| 123 | 8270-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037886 MATERIAL DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000 | | 2,741.58 | |
| 124 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037886 MATERIAL DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000 | | 2,741.58 | |
| 125 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414647 09/06/2021 0000447.27 | 1 037889 |
| 3,242.72 | | | | | | |
| 126 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037889 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | | 3,242.72 | |
| 127 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037889 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | | 3,242.72 | |
| 128 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037889 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | | 3,242.72 | |
| 129 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037889 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | | 3,242.72 | |
| 130 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414648 09/06/2021 0000167.33 | 1 037894 |
| 1,213.12 | | | | | | |
| 131 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037894 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE CUALQUIER CORTO DE LAS DIFERENTES LAMPARAS INSTALADAS EN EL MUNI | | 1,213.12 | |
| 132 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037894 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE CUALQUIER CORTO DE LAS DIFERENTES LAMPARAS INSTALADAS EN EL MUNI | | 1,213.12 | |
| 133 | 8270-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037894 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|------------------------------------|-------|--|-------------|--|-----------|
| | | | | | CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE CUALQUIER CORTO DE LAS DIFERENTES LAMPARAS INSTALADAS EN EL MUNI | 1,213.12 |
| 134 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037894 | | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL | |
| | | | | | CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE CUALQUIER CORTO DE LAS DIFERENTES LAMPARAS INSTALADAS EN EL MUNI | 1,213.12 |
| 135 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414649 09/06/2021 0000113.28 | 1 037890 |
| 821.28 | | | | | | |
| 136 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037890 | | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA | |
| | | | | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- | 821.28 |
| 137 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 037890 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA | |
| | | | | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- | 821.28 |
| 138 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037890 | | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA | |
| | | | | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- | 821.28 |
| 139 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 037890 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA | |
| | | | | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- | 821.28 |
| 140 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414650 09/06/2021 0000655.68 | 1 037885 |
| 4,753.68 | | | | | | |
| 141 | 8260-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037885 | | ADQUISICION DE MATERIAL(ACEITE MOBIL | |
| | | | | |) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SE | 4,753.68 |
| 142 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037885 | | ADQUISICION DE MATERIAL(ACEITE MOBIL | |
| | | | | |) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SE | 4,753.68 |
| 143 | 8270-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037885 | | ADQUISICION DE MATERIAL(ACEITE MOBIL | |
| | | | | |) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SE | 4,753.68 |
| 144 | 8260-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037885 | | ADQUISICION DE MATERIAL(ACEITE MOBIL | |
| | | | | |) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SE | 4,753.68 |
| 145 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414651 09/06/2021 0000652.64 | 1 037887 |
| 4,731.65 | | | | | | |
| 146 | 8260-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037887 | | ADQUISICION DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W | |
| 40 | | | | | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES RECOLECTORE | 4,731.65 |
| 147 | 8250-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037887 | | ADQUISICION DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W | |
| 40 | | | | | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES RECOLECTORE | 4,731.65 |
| 148 | 8270-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037887 | | ADQUISICION DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W | |
| 40 | | | | | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES RECOLECTORE | 4,731.65 |
| 149 | 8260-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037887 | | ADQUISICION DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W | |
| 40 | | | | | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES RECOLECTORE | 4,731.65 |
| 150 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414772 10/06/2021 0000737.78 | 1 037914 |
| 5,348.92 | | | | | | |
| 151 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037914 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | |
| | | | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 | 5,348.92 |
| 152 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037914 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | |
| | | | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 | 5,348.92 |
| 153 | 8270-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037914 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | |
| | | | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 | 5,348.92 |
| 154 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037914 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | |
| | | | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00 | 5,348.92 |
| 155 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414773 10/06/2021 00000350.1 | 1 037913 |
| 2,538.22 | | | | | | |
| 156 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037913 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA | |
| | | | | | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | 2,538.22 |
| 157 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 037913 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA | |
| | | | | | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | 2,538.22 |
| 158 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037913 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA | |
| | | | | | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | 2,538.22 |
| 159 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 037913 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA | |
| | | | | | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | 2,538.22 |
| 160 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414774 10/06/2021 0000114.75 | 1 037909 |
| 831.95 | | | | | | |
| 161 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037909 | | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|------------------------------------|-------|--|---|---|-----------|
| | | | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | 831.95 |
| 162 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037909 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS | | 831.95 |
| | | | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | 831.95 |
| 163 | 8270-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037909 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS | | 831.95 |
| | | | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | 831.95 |
| 164 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037909 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS | | 831.95 |
| | | | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | 831.95 |
| 165 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414775 10/06/2021 0001453.69 | 1 037910 |
| 10,539.25 | | | | | | |
| 166 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037910 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA | | 10,539.25 |
| | | | | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 10,539.25 |
| 167 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 037910 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA | | 10,539.25 |
| | | | | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 10,539.25 |
| 168 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037910 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA | | 10,539.25 |
| | | | | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 10,539.25 |
| 169 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 037910 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA | | 10,539.25 |
| | | | | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 10,539.25 |
| 170 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414776 10/06/2021 0000063.89 | 1 037908 |
| 463.21 | | | | | | |
| 171 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037908 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | | 463.21 |
| | | | | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 463.21 |
| 172 | 8250-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037908 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | | 463.21 |
| | | | | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 463.21 |
| 173 | 8270-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037908 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | | 463.21 |
| | | | | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 463.21 |
| 174 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037908 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | | 463.21 |
| | | | | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 463.21 |
| 175 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414777 10/06/2021 0000499.86 | 1 037907 |
| 3,624.00 | | | | | | |
| 176 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037907 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | | 3,624.00 |
| | | | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0 | 3,624.00 |
| 177 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037907 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | | 3,624.00 |
| | | | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0 | 3,624.00 |
| 178 | 8270-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037907 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | | 3,624.00 |
| | | | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0 | 3,624.00 |
| 179 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037907 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO | | 3,624.00 |
| | | | | | PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0 | 3,624.00 |
| 180 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414778 10/06/2021 0000169.44 | 1 037903 |
| 1,228.44 | | | | | | |
| 181 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037903 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL | | 1,228.44 |
| | | | | | CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE LAMAPARAS INSTALADAS Y REHABILITADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA., | 1,228.44 |
| 182 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037903 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL | | 1,228.44 |
| | | | | | CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE LAMAPARAS INSTALADAS Y REHABILITADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA., | 1,228.44 |
| 183 | 8270-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037903 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL | | 1,228.44 |
| | | | | | CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE LAMAPARAS INSTALADAS Y REHABILITADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA., | 1,228.44 |
| 184 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037903 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL | | 1,228.44 |
| | | | | | CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE LAMAPARAS INSTALADAS Y REHABILITADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA., | 1,228.44 |
| 185 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414779 10/06/2021 00000076.8 | 1 037906 |
| 556.80 | | | | | | |
| 186 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037906 | ADQUISICION DE RETEN QUE SERA UTILIZADO PARA | | 556.80 |
| | | | | | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | 556.80 |
| 187 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037906 | ADQUISICION DE RETEN QUE SERA UTILIZADO PARA | | 556.80 |
| | | | | | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | 556.80 |
| 188 | 8270-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037906 | ADQUISICION DE RETEN QUE SERA UTILIZADO PARA | | 556.80 |
| | | | | | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | 556.80 |
| 189 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037906 | ADQUISICION DE RETEN QUE SERA UTILIZADO PARA | | 556.80 |
| | | | | | MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | 556.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|--|-------------|------------------------------|-----------|
| 2,589.12 | 190 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414780 10/06/2021 0000357.12 | 1 037905 |
| | 191 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL037905 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION PORTA ELECTRODO DE MAQUINA DE SOLDAR EN EL AREA DE HERRERIA EN TAL | | 2,589.12 | |
| | 192 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL037905 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION PORTA ELECTRODO DE MAQUINA DE SOLDAR EN EL AREA DE HERRERIA EN TAL | | 2,589.12 | |
| | 193 | 8270-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL037905 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION PORTA ELECTRODO DE MAQUINA DE SOLDAR EN EL AREA DE HERRERIA EN TAL | | 2,589.12 | |
| | 194 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL037905 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION PORTA ELECTRODO DE MAQUINA DE SOLDAR EN EL AREA DE HERRERIA EN TAL | | 2,589.12 | |
| 2,516.04 | 195 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414781 10/06/2021 0000347.04 | 1 037911 |
| | 196 | 8260-2-296001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037911 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MO | | 2,516.04 | |
| | 197 | 8250-2-296001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 037911 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MO | | 2,516.04 | |
| | 198 | 8270-2-296001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037911 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MO | | 2,516.04 | |
| | 199 | 8260-2-296001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 037911 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MO | | 2,516.04 | |
| 754.00 | 200 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414897 11/06/2021 000000104 | 1 037925 |
| | 201 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037925 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI | | 754.00 | |
| | 202 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037925 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI | | 754.00 | |
| | 203 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037925 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI | | 754.00 | |
| | 204 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037925 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERI | | 754.00 | |
| 4,590.00 | 205 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414898 11/06/2021 00000633.1 | 1 037923 |
| | 206 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037923 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (REFLECTOR) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE AG | | 4,590.00 | |
| | 207 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037923 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (REFLECTOR) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE AG | | 4,590.00 | |
| | 208 | 8270-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037923 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (REFLECTOR) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE AG | | 4,590.00 | |
| | 209 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037923 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (REFLECTOR) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE AG | | 4,590.00 | |
| 2,736.60 | 210 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414900 11/06/2021 0000377.46 | 1 037926 |
| | 211 | 8260-2-296001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037926 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE Y FILTROS) QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2K | | 2,736.60 | |
| | 212 | 8250-2-296001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037926 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE Y FILTROS) QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2K | | 2,736.60 | |
| | 213 | 8270-2-296001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037926 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE Y FILTROS) QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2K | | 2,736.60 | |
| | 214 | 8260-2-296001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037926 ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE Y FILTROS) QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2K | | 2,736.60 | |
| 328.34 | 215 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414901 11/06/2021 0000045.29 | 1 037924 |
| | 216 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037924 ADQUISICIONARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO5BR1 | | 328.34 | |
| | 217 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|------------------------------------|--|---|-----------|
| 037924 | | | | | ADQUISICION ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR1 | 328.34 |
| | 218 | 8270-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | |
| 037924 | | | | | ADQUISICION ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR1 | 328.34 |
| | 219 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | |
| 037924 | | | | | ADQUISICION ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR1 | 328.34 |
| | 220 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 414902 11/06/2021 0000187.26 | 1 037927 |
| 1,357.67 | | | | | | |
| | 221 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 037927 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, | 1,357.67 |
| 1,357.67 | | | | | | |
| | 222 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 037927 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, | 1,357.67 |
| 1,357.67 | | | | | | |
| | 223 | 8270-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 037927 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, | 1,357.67 |
| 1,357.67 | | | | | | |
| | 224 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 037927 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, | 1,357.67 |
| 1,357.67 | | | | | | |
| | 225 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 415153 15/06/2021 00000354.5 | 1 038017 |
| 2,570.14 | | | | | | |
| | 226 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038017 ADQUISICION DE TENSOR CADENA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ASEGURAR REMOLQUE NUEVO PLATAFORMA (CAMA BAJA) MARCA FERROX, TIPO CA8030-MC10TA S | 2,570.14 |
| 2,570.14 | | | | | | |
| | 227 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038017 ADQUISICION DE TENSOR CADENA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ASEGURAR REMOLQUE NUEVO PLATAFORMA (CAMA BAJA) MARCA FERROX, TIPO CA8030-MC10TA S | 2,570.14 |
| 2,570.14 | | | | | | |
| | 228 | 8270-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038017 ADQUISICION DE TENSOR CADENA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ASEGURAR REMOLQUE NUEVO PLATAFORMA (CAMA BAJA) MARCA FERROX, TIPO CA8030-MC10TA S | 2,570.14 |
| 2,570.14 | | | | | | |
| | 229 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038017 ADQUISICION DE TENSOR CADENA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ASEGURAR REMOLQUE NUEVO PLATAFORMA (CAMA BAJA) MARCA FERROX, TIPO CA8030-MC10TA S | 2,570.14 |
| 2,570.14 | | | | | | |
| | 230 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 415155 15/06/2021 0000357.52 | 1 038001 |
| 2,592.02 | | | | | | |
| | 231 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038001 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S | 2,592.02 |
| 2,592.02 | | | | | | |
| | 232 | 8250-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038001 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S | 2,592.02 |
| 2,592.02 | | | | | | |
| | 233 | 8270-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038001 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S | 2,592.02 |
| 2,592.02 | | | | | | |
| | 234 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038001 ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S | 2,592.02 |
| 2,592.02 | | | | | | |
| | 235 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 415156 15/06/2021 0000599.98 | 1 037985 |
| 4,349.86 | | | | | | |
| | 236 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 037985 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | 4,349.86 |
| 4,349.86 | | | | | | |
| | 237 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 037985 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | 4,349.86 |
| 4,349.86 | | | | | | |
| | 238 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 037985 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | 4,349.86 |
| 4,349.86 | | | | | | |
| | 239 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 037985 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | 4,349.86 |
| 4,349.86 | | | | | | |
| | 240 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 415157 15/06/2021 0001958.62 | 1 037998 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----|------------------------------------|--|---|------------------------------|-----------|
| 14,200.00 | 241 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037998 | ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER 14,200.00 | | |
| | 242 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037998 | ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER 14,200.00 | | |
| | 243 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037998 | ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER 14,200.00 | | |
| | 244 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037998 | ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER 14,200.00 | | |
| | 245 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 415158 15/06/2021 0000058.68 | 1 038016 |
| 425.43 | 246 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038016 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 425.43 | | |
| | 247 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038016 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 425.43 | | |
| | 248 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038016 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 425.43 | | |
| | 249 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038016 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 425.43 | | |
| | 250 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 415162 15/06/2021 0000344.77 | 1 037997 |
| 2,499.57 | 251 | 8260-2-296001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037997 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV 2,499.57 | | |
| | 252 | 8250-2-296001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037997 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV 2,499.57 | | |
| | 253 | 8270-2-296001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037997 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV 2,499.57 | | |
| | 254 | 8260-2-296001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037997 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV 2,499.57 | | |
| | 255 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 415163 15/06/2021 0000052.16 | 1 037995 |
| 378.16 | 256 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037995 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 378.16 | | |
| | 257 | 8250-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037995 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 378.16 | | |
| | 258 | 8270-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037995 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 378.16 | | |
| | 259 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037995 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 378.16 | | |
| | 260 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 415168 15/06/2021 0000838.34 | 1 037996 |
| 6,078.00 | 261 | 8260-2-296001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO037996 | ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS Y ACUMULADOR LTH LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTTITUCION DE LOS MISMOS EN MAL ESTADO A AUTOMOVIL MARCA 6,078.00 | | |
| | 262 | 8250-2-296001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 037996 | ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS Y ACUMULADOR LTH LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTTITUCION DE LOS MISMOS EN MAL ESTADO A AUTOMOVIL MARCA 6,078.00 | | |
| | 263 | 8270-2-296001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO037996 | ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS Y ACUMULADOR LTH LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTTITUCION DE LOS MISMOS EN MAL ESTADO A AUTOMOVIL MARCA 6,078.00 | | |
| | 264 | 8260-2-296001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 037996 | ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS Y ACUMULADOR LTH LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTTITUCION DE LOS MISMOS EN MAL ESTADO A AUTOMOVIL MARCA 6,078.00 | | |
| | 265 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 415171 15/06/2021 0001911.17 | 1 038015 |
| 13,856.00 | 266 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038015 | SERVICIO DE REPARACION DE PISTON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0000 13,856.00 | | |
| | 267 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038015 | SERVICIO DE REPARACION DE PISTON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0000 13,856.00 | | |
| | 268 | 8270-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038015 | SERVICIO DE REPARACION DE PISTON QUE SERA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|------------------------------------|-------|--|--------------------------------------|---|-----------|
| | | | | | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0000 | 13,856.00 |
| 269 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038015 | SERVICIO DE REPARACION DE PISTON | QUE SERA | |
| | | | | | UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0000 | 13,856.00 |
| 270 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 415335 16/06/2021 0000087.39 | 1 038025 |
| 633.60 | | | | | | |
| 271 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038025 | ADQUISICION DE MATERIL ELECTRICO EL | CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE 2DA SECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD LA CRUZ-PLAYA | 633.60 |
| 272 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038025 | ADQUISICION DE MATERIL ELECTRICO EL | CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE 2DA SECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD LA CRUZ-PLAYA | 633.60 |
| 273 | 8270-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038025 | ADQUISICION DE MATERIL ELECTRICO EL | CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE 2DA SECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD LA CRUZ-PLAYA | 633.60 |
| 274 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038025 | ADQUISICION DE MATERIL ELECTRICO EL | CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE 2DA SECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD LA CRUZ-PLAYA | 633.60 |
| 275 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 415336 16/06/2021 0002080.38 | 1 038032 |
| 15,082.78 | | | | | | |
| 276 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038032 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL | CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA DE ESTE | 15,082.78 |
| 277 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038032 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL | CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA DE ESTE | 15,082.78 |
| 278 | 8270-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038032 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL | CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA DE ESTE | 15,082.78 |
| 279 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038032 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL | CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA DE ESTE | 15,082.78 |
| 280 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 415337 16/06/2021 0000000208 | 1 038030 |
| 1,508.00 | | | | | | |
| 281 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038030 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 1,508.00 |
| 282 | 8250-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038030 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 1,508.00 |
| 283 | 8270-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038030 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 1,508.00 |
| 284 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038030 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 1,508.00 |
| 285 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 415338 16/06/2021 0000038.72 | 1 038027 |
| 280.72 | | | | | | |
| 286 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038027 | ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 280.72 |
| 287 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038027 | ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 280.72 |
| 288 | 8270-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038027 | ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 280.72 |
| 289 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038027 | ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 280.72 |
| 290 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 415339 16/06/2021 0000101.71 | 1 038026 |
| 737.41 | | | | | | |
| 291 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038026 | ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | 737.41 |
| 292 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038026 | ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | 737.41 |
| 293 | 8270-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038026 | ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | 737.41 |
| 294 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038026 | ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | 737.41 |
| 295 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 415341 16/06/2021 0001060.32 | 1 038031 |
| 7,687.34 | | | | | | |
| 296 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038031 | ADQUISICION DE REFACCION | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | 7,687.34 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|------------------------------------|-----------------|--|---|------------------------------|-----------|
| 297 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038031 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | 7,687.34 | |
| 298 | 8270-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038031 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | 7,687.34 | |
| 299 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038031 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | 7,687.34 | |
| 300 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZONVEGL | | 415557 18/06/2021 00000222.4 | 1 038067 |
| 1,612.40 | | | | | | |
| 301 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038067 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 1,612.40 | |
| 302 | 8250-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038067 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 1,612.40 | |
| 303 | 8270-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038067 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 1,612.40 | |
| 304 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038067 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 1,612.40 | |
| 305 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZONVEGL | | 415558 18/06/2021 0000181.87 | 1 038071 |
| 1,318.58 | | | | | | |
| 306 | 8260-2-296001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038071 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD | 1,318.58 | |
| 307 | 8250-2-296001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038071 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD | 1,318.58 | |
| 308 | 8270-2-296001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038071 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD | 1,318.58 | |
| 309 | 8260-2-296001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038071 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD | 1,318.58 | |
| 310 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZONVEGL | | 415559 18/06/2021 0000787.19 | 1 038072 |
| 5,707.15 | | | | | | |
| 311 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038072 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | 5,707.15 | |
| 312 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038072 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | 5,707.15 | |
| 313 | 8270-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038072 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | 5,707.15 | |
| 314 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038072 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | 5,707.15 | |
| 315 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZONVEGL | | 415560 18/06/2021 0000678.56 | 1 038073 |
| 4,919.58 | | | | | | |
| 316 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038073 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 4,919.58 | |
| 317 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038073 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 4,919.58 | |
| 318 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038073 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 4,919.58 | |
| 319 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038073 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 | 4,919.58 | |
| 320 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZONVEGL | | 415561 18/06/2021 0000075.84 | 1 038070 |
| 549.83 | | | | | | |
| 321 | 8260-2-296001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038070 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESRA AREA DE LA DIRECCION DE | 549.83 | |
| 322 | 8250-2-296001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038070 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESRA AREA DE LA DIRECCION DE | 549.83 | |
| 323 | 8270-2-296001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038070 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESRA AREA DE LA DIRECCION DE | 549.83 | |
| 324 | 8260-2-296001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038070 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESRA AREA DE LA DIRECCION DE | 549.83 | |
| 325 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZONVEGL | | 415562 18/06/2021 0000711.68 | 1 038066 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|--|-----------|
| 5,159.68 | | | | | | |
| 326 | 8260-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038066 | | ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUA SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO | 5,159.68 |
| 327 | 8250-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038066 | | ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUA SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO | 5,159.68 |
| 328 | 8270-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038066 | | ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUA SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO | 5,159.68 |
| 329 | 8260-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038066 | | ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUA SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO | 5,159.68 |
| 139.20 | 330 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 415564 18/06/2021 00000019.2 | 1 038069 |
| | 331 | 8260-2-296001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038069 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD | 139.20 |
| | 332 | 8250-2-296001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038069 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD | 139.20 |
| | 333 | 8270-2-296001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038069 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD | 139.20 |
| | 334 | 8260-2-296001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038069 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD | 139.20 |
| 114.35 | 335 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 415873 22/06/2021 0000015.77 | 1 038100 |
| | 336 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL038100 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL. | 114.35 |
| | 337 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038100 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL. | 114.35 |
| | 338 | 8270-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL038100 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL. | 114.35 |
| | 339 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038100 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL. | 114.35 |
| 2,151.13 | 340 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 415874 22/06/2021 0000296.71 | 1 038106 |
| | 341 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038106 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO | 2,151.13 |
| | 342 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038106 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO | 2,151.13 |
| | 343 | 8270-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038106 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO | 2,151.13 |
| | 344 | 8260-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038106 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO | 2,151.13 |
| 393.55 | 345 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 415876 22/06/2021 0000054.28 | 1 038104 |
| | 346 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038104 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S | 393.55 |
| | 347 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038104 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S | 393.55 |
| | 348 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038104 | | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S | 393.55 |
| | 349 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038104 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S | 393.55 |
| 2,181.89 | 350 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 415877 22/06/2021 0000300.95 | 1 038107 |
| | 351 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL038107 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|------------------------------------|-----------------|--|--|---|-----------|
| | | | | | VULCANIZADORA PARA TEPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD | 2,181.89 |
| 352 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038107 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE | | |
| | | | | | VULCANIZADORA PARA TEPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD | 2,181.89 |
| 353 | 8270-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038107 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE | | |
| | | | | | VULCANIZADORA PARA TEPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD | 2,181.89 |
| 354 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038107 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE | | |
| | | | | | VULCANIZADORA PARA TEPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD | 2,181.89 |
| 355 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZONVEGL | | 415878 22/06/2021 0000000128 | 1 038109 |
| 928.00 | | | | | | |
| 356 | 8260-2-261001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038109 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO | | |
| | | | | | DE NIVELES DE ACEITE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBA | 928.00 |
| 357 | 8250-2-261001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038109 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO | | |
| | | | | | DE NIVELES DE ACEITE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBA | 928.00 |
| 358 | 8270-2-261001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038109 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO | | |
| | | | | | DE NIVELES DE ACEITE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBA | 928.00 |
| 359 | 8260-2-261001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038109 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO | | |
| | | | | | DE NIVELES DE ACEITE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBA | 928.00 |
| 360 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZONVEGL | | 415879 22/06/2021 0000058.68 | 1 038101 |
| 425.43 | | | | | | |
| 361 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038101 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA | | |
| | | | | | EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ, EN EL TALLER MUNICIPAL. | 425.43 |
| 362 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038101 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA | | |
| | | | | | EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ, EN EL TALLER MUNICIPAL. | 425.43 |
| 363 | 8270-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038101 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA | | |
| | | | | | EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ, EN EL TALLER MUNICIPAL. | 425.43 |
| 364 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038101 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA | | |
| | | | | | EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ, EN EL TALLER MUNICIPAL. | 425.43 |
| 365 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZONVEGL | | 415880 22/06/2021 0000213.92 | 1 038112 |
| 1,550.92 | | | | | | |
| 366 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038112 | ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | |
| | | | | | COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL. | 1,550.92 |
| 367 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038112 ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | |
| | | | | | COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL. | 1,550.92 |
| 368 | 8270-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038112 | ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | |
| | | | | | COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL. | 1,550.92 |
| 369 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038112 ADQUISICIONDE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | |
| | | | | | COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL. | 1,550.92 |
| 370 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZONVEGL | | 415881 22/06/2021 0000096.09 | 1 038110 |
| 696.64 | | | | | | |
| 371 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038110 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | |
| | | | | | TRABAJOS DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCI | 696.64 |
| 372 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038110 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | |
| | | | | | TRABAJOS DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCI | 696.64 |
| 373 | 8270-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038110 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | |
| | | | | | TRABAJOS DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCI | 696.64 |
| 374 | 8260-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038110 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | |
| | | | | | TRABAJOS DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCI | 696.64 |
| 375 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA | VELARDE GARZONVEGL | | 416046 23/06/2021 00000111.2 | 1 038119 |
| 806.20 | | | | | | |
| 376 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038119 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | | |
| | | | | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 806.20 |
| 377 | 8250-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038119 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | | |
| | | | | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 806.20 |
| 378 | 8270-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038119 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | | |
| | | | | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 806.20 |
| 379 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038119 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | | |
| | | | | | UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5 | 806.20 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|---------------------|------------------------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|
| 1,726.08 | 380 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 416047 23/06/2021 0000238.08 | 1 038121 | |
| UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO. | 381 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038121 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | 1,726.08 | |
| UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO. | 382 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038121 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | 1,726.08 | |
| UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO. | 383 | 8270-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038121 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | 1,726.08 | |
| UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO. | 384 | 8260-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038121 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | 1,726.08 | |
| 790.35 | 385 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 416048 23/06/2021 0000109.01 | 1 038120 | |
| UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVE | 386 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038120 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | 790.35 | |
| UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVE | 387 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038120 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | 790.35 | |
| UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVE | 388 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038120 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | 790.35 | |
| UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVE | 389 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038120 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA | 790.35 | |
| UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVE | 390 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 416049 23/06/2021 0000037.39 | 1 038118 | |
| 271.09 | 391 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038118 | ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA | 271.09 | |
| UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INV | 392 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038118 | ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA | 271.09 | |
| UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INV | 393 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038118 | ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA | 271.09 | |
| UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INV | 394 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038118 | ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA | 271.09 | |
| UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INV | 395 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | 271.09 | |
| 296,668.59 | * Total-Poliza..: * | | | | | 890,005.77 | 890,005.77 |
| D | 0000107 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| 1 037754 | 1 | 2112-1-000009-000912-000142 | MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG | | 307 11/06/2021 00000193.6 | | |
| 1,403.60 | 2 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 037754 | SERVICIO DE CAMBIO DE | | |
| ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON SERIE 3C6SRBDTOHG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION | 3 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 037754 | SERVICIO DE CAMBIO DE | 1,403.60 | |
| ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON SERIE 3C6SRBDTOHG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION | 4 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 037754 | SERVICIO DE CAMBIO DE | 1,403.60 | |
| ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON SERIE 3C6SRBDTOHG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION | 5 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 037754 | SERVICIO DE CAMBIO DE | 1,403.60 | |
| ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON SERIE 3C6SRBDTOHG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION | 6 | 2112-1-000009-000912-000142 | MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG | | 308 11/06/2021 00001241.6 | | |
| 1 037777 | 7 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 037777 | ARTICULOS LOS CUALES | 9,001.60 | |
| SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER | 8 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 037777 | ARTICULOS LOS CUALES | 9,001.60 | |
| SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER | 9 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 037777 | ARTICULOS LOS CUALES | 9,001.60 | |
| SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER | 10 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 037777 | ARTICULOS LOS CUALES | 9,001.60 | |
| SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER | | | | | | 9,001.60 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|---|-------------|---------------------------|-----------|
| 11 | 2112-1-000009-000912-000142 | | MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG | | 309 16/06/2021 00000897.6 | |
| 1 037630 6,507.60 | | | | | | |
| 12 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037630 SERVICIO DE CAMBIO DE | | | |
| BALERO MAZA Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE | | | LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MOD | | | 6,507.60 |
| 13 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037630 SERVICIO DE CAMBIO DE | | | |
| BALERO MAZA Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE | | | LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MOD | | | 6,507.60 |
| 14 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037630 SERVICIO DE CAMBIO DE | | | |
| BALERO MAZA Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE | | | LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MOD | | | 6,507.60 |
| 15 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037630 SERVICIO DE CAMBIO DE | | | |
| BALERO MAZA Y SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE | | | LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MOD | | | 6,507.60 |
| 16 | 2112-1-000009-000912-000142 | | MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG | | 310 16/06/2021 00001241.6 | |
| 1 037632 9,001.60 | | | | | | |
| 17 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037632 ARTICULOS Y SERVICIOS | | | |
| LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C | | | | | | 9,001.60 |
| 18 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037632 ARTICULOS Y SERVICIOS | | | |
| LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C | | | | | | 9,001.60 |
| 19 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037632 ARTICULOS Y SERVICIOS | | | |
| LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C | | | | | | 9,001.60 |
| 20 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037632 ARTICULOS Y SERVICIOS | | | |
| LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C | | | | | | 9,001.60 |
| 21 | 2112-1-000009-000912-000142 | | MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG | | 311 16/06/2021 00001241.6 | |
| 1 037631 9,001.60 | | | | | | |
| 22 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037631 SERVICIO DE CAMBIO DE | | | |
| MODULO DE GASOLINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3 | | | | | | 9,001.60 |
| 23 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037631 SERVICIO DE CAMBIO DE | | | |
| MODULO DE GASOLINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3 | | | | | | 9,001.60 |
| 24 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037631 SERVICIO DE CAMBIO DE | | | |
| MODULO DE GASOLINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3 | | | | | | 9,001.60 |
| 25 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037631 SERVICIO DE CAMBIO DE | | | |
| MODULO DE GASOLINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3 | | | | | | 9,001.60 |
| 26 | 2112-1-000009-000912-000142 | | MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG | | 312 16/06/2021 000000272 | |
| 1 037869 1,972.00 | | | | | | |
| 27 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037869 REPARACION DE CAMBIO | | | |
| DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNA | | | | | | 1,972.00 |
| 28 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037869 REPARACION DE CAMBIO | | | |
| DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNA | | | | | | 1,972.00 |
| 29 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037869 REPARACION DE CAMBIO | | | |
| DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNA | | | | | | 1,972.00 |
| 30 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037869 REPARACION DE CAMBIO | | | |
| DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNA | | | | | | 1,972.00 |
| 31 | 2112-1-000009-000912-000142 | | MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG | | 315 16/06/2021 00000372.8 | |
| 1 037947 2,702.80 | | | | | | |
| 32 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037947 SERVICIO DE CAMBIO DE | | | |
| BATERIA LTH-94R-800 PARA LA PATRULLA 37-99, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRE | | | | | | 2,702.80 |
| 33 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037947 SERVICIO DE CAMBIO DE | | | |
| BATERIA LTH-94R-800 PARA LA PATRULLA 37-99, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRE | | | | | | 2,702.80 |
| 34 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037947 SERVICIO DE CAMBIO DE | | | |
| BATERIA LTH-94R-800 PARA LA PATRULLA 37-99, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRE | | | | | | 2,702.80 |
| 35 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037947 SERVICIO DE CAMBIO DE | | | |
| BATERIA LTH-94R-800 PARA LA PATRULLA 37-99, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRE | | | | | | 2,702.80 |
| 36 | 2112-1-000009-000912-000142 | | MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG | | 316 17/06/2021 00000955.2 | |
| 1 037759 6,925.20 | | | | | | |
| 37 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037759 REVISION DE FALLA DE | | | |
| MOTOR,LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES, CAMBIO DE BATERIA, PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROLET, MOD | | | | | | 6,925.20 |
| 38 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037759 REVISION DE FALLA DE | | | |
| MOTOR,LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES, CAMBIO DE BATERIA, PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROLET, MOD | | | | | | 6,925.20 |
| 39 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037759 REVISION DE FALLA DE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.

FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------|------------------------------------|------------|---|---|--|---------------------------|-------------------|
| | | | | | MOTOR,LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES, CAMBIO DE BATERIA, PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROLET, MOD 6,925.20 | | |
| 40 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037759 | REVISION DE FALLA DE | MOTOR,LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES, CAMBIO DE BATERIA, PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROLET, MOD 6,925.20 | | |
| 41 | 2112-1-000009-000912-000142 | | MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG | | | 317 17/06/2021 00001430.4 | |
| 1 038040 | | | | | | 10,370.40 | |
| 42 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038040 | SERVICIO DE CAMBIO DE | HULES DE BARRA ESTABILIZADOR Y CAMAS INFERIORES PARA LA PATRULLA SA591-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON SERIE 1GCRC9E | 10,370.40 | |
| 43 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038040 | SERVICIO DE CAMBIO DE | HULES DE BARRA ESTABILIZADOR Y CAMAS INFERIORES PARA LA PATRULLA SA591-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON SERIE 1GCRC9E | 10,370.40 | |
| 44 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038040 | SERVICIO DE CAMBIO DE | HULES DE BARRA ESTABILIZADOR Y CAMAS INFERIORES PARA LA PATRULLA SA591-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON SERIE 1GCRC9E | 10,370.40 | |
| 45 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038040 | SERVICIO DE CAMBIO DE | HULES DE BARRA ESTABILIZADOR Y CAMAS INFERIORES PARA LA PATRULLA SA591-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON SERIE 1GCRC9E | 10,370.40 | |
| 46 | 2112-1-000009-000912-000142 | | MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG | | | 320 30/06/2021 00000259.2 | |
| 1 038182 | | | | | | 1,879.20 | |
| 47 | 8260-2-296001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038182 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y | REPARACION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 | 1,879.20 | |
| 48 | 8250-2-296001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038182 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y | | |
| 49 | 8270-2-296001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038182 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y | REPARACION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 | 1,879.20 | |
| 50 | 8260-2-296001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038182 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y | | |
| | | | | | REPARACION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 | 1,879.20 | |
| 51 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 | FONDO IV D.S.P.M. 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | 58,765.60 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 176,296.80 | 176,296.80 |
| D | 0000108 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000007 | | CESAR VEGA LOPEZAGUA | B10949 | 21/06/2021 0000668.28 | 1 038084 4,845.00 | |
| 2 | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038084 | PARA SU CONSUMO DE | AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUE | 4,845.00 | |
| 3 | 8250-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038084 | PARA SU CONSUMO DE | AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUE | 4,845.00 | |
| 4 | 8270-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038084 | PARA SU CONSUMO DE | AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUE | 4,845.00 | |
| 5 | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038084 | PARA SU CONSUMO DE | AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUE | 4,845.00 | |
| 6 | 2112-1-000009-000912-000007 | | CESAR VEGA LOPEZAGUA | B10950 | 21/06/2021 0000055.86 | 1 038085 405.00 | |
| 7 | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038085 | PARA SU CINSUMO DE | AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURID | 405.00 | |
| 8 | 8250-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038085 | PARA SU CINSUMO DE | AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURID | 405.00 | |
| 9 | 8270-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038085 | PARA SU CINSUMO DE | AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURID | 405.00 | |
| 10 | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038085 | PARA SU CINSUMO DE | AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURID | 405.00 | |
| 11 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 | FONDO IV D.S.P.M. 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | 5,250.00 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 15,750.00 | 15,750.00 |
| D | 0000109 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000015 | | GENARO MEDINA ARAUJOGENARO | VCJM337 | 23/06/2021 0000000160 | 1 037575 | |
| 2 | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037575 | SILUETA DE CARTON LAS | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|--|---|---|------------------------------|-----------------|
| CUALES SE UTILIZARAN EN LA PRACTICA DE TIRO PROGRAMADA LOS DIAS SABADO15, LUNES 17 Y MARTES 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 1,160.00 | | | | | | |
| 3 | 8250-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037575 | SILUETA DE CARTON LAS | | 1,160.00 |
| CUALES SE UTILIZARAN EN LA PRACTICA DE TIRO PROGRAMADA LOS DIAS SABADO15, LUNES 17 Y MARTES 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 1,160.00 | | | | | | |
| 4 | 8270-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037575 | SILUETA DE CARTON LAS | | 1,160.00 |
| CUALES SE UTILIZARAN EN LA PRACTICA DE TIRO PROGRAMADA LOS DIAS SABADO15, LUNES 17 Y MARTES 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 1,160.00 | | | | | | |
| 5 | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037575 | SILUETA DE CARTON LAS | | 1,160.00 |
| CUALES SE UTILIZARAN EN LA PRACTICA DE TIRO PROGRAMADA LOS DIAS SABADO15, LUNES 17 Y MARTES 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 1,160.00 | | | | | | |
| 6 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | 1,160.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,480.00 |
| 3,480.00 | | | | | | |
| D | 0000110 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000010 | | JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER | | F1134 17/05/2021 00000012.8 | |
| 1 037403 | 92.80 | | | | | |
| 2 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037403 | SERVICIO DE | | |
| DESPOCHADA | 92.80 | QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT | | | | |
| 3 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 037403 | SERVICIO DE | |
| DESPOCHADA | 92.80 | QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT | | | | |
| 4 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037403 | SERVICIO DE | | |
| DESPOCHADA | 92.80 | QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT | | | | |
| 5 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 037403 | SERVICIO DE | |
| DESPOCHADA | 92.80 | QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT | | | | |
| 6 | 2112-1-000009-000912-000010 | | JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER | | F1144 08/06/2021 00000012.8 | |
| 1 037769 | 92.80 | | | | | |
| 7 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037769 | SERVICIO DE | | |
| DESPOCHADA | 92.80 | EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA | | | | |
| 8 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 037769 | SERVICIO DE | |
| DESPOCHADA | 92.80 | EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA | | | | |
| 9 | 8270-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037769 | SERVICIO DE | | |
| DESPOCHADA | 92.80 | EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA | | | | |
| 10 | 8260-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 037769 | SERVICIO DE | |
| DESPOCHADA | 92.80 | EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA | | | | |
| 11 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | 185.60 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 556.80 |
| 556.80 | | | | | | |
| D | 0000111 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000100 | | FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRI | | A39015 06/06/2021 0000304.41 | |
| 1 037736 | 2,207.00 | | | | | |
| 2 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037736 | MATERIAL PARA INSTALACION DE SANITARIOS NUEVOS Y REPARACION | | |
| DE ACCESORIOS DEL WC DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 2,207.00 | | | | | |
| 3 | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037736 | MATERIAL PARA INSTALACION DE SANITARIOS NUEVOS Y REPARACION | | |
| DE ACCESORIOS DEL WC DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 2,207.00 | | | | | |
| 4 | 8270-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037736 | MATERIAL PARA INSTALACION DE SANITARIOS NUEVOS Y REPARACION | | |
| DE ACCESORIOS DEL WC DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 2,207.00 | | | | | |
| 5 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037736 | MATERIAL PARA INSTALACION DE SANITARIOS NUEVOS Y REPARACION | | |
| DE ACCESORIOS DEL WC DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 2,207.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------|-----|------------------------------------|---|---|--|--|----------|
| 2,207.00 | 6 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. | 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 6,621.00 | 6,621.00 | |
| | D | 0000112 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| 1 037790 | 1 | 2112-1-000009-000912-000169 | GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLASGONG | | 222 01/06/2021 0000772.42 | | |
| 5,600.02 | 2 | 8260-2-253001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037790 | CONCEPTO DE 8 | PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 5,600.02 | |
| 5,600.02 | 3 | 8250-2-253001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 037790 | CONCEPTO DE 8 | PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 5,600.02 |
| 5,600.02 | 4 | 8270-2-253001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037790 | CONCEPTO DE 8 | PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 5,600.02 | |
| 5,600.02 | 5 | 8260-2-253001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 037790 | CONCEPTO DE 8 | PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 5,600.02 |
| 5,600.02 | 6 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. | 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 16,800.06 | 16,800.06 | |
| | D | 0000113 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| 1 038038 | 1 | 2112-1-000009-000912-000173 | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR | | 6363 16/06/2021 00001310.4 | | |
| 9,500.40 | 2 | 8260-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038038 | SERVICIO DE CONSUMO | DE ALIMENTACION DEL DIA PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE OPERATIVO DE 6 DE JUNIO ELECCIONES 2021,IMPLEMANTADO POR LA DI | 9,500.40 | |
| 9,500.40 | 3 | 8250-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038038 | SERVICIO DE CONSUMO | DE ALIMENTACION DEL DIA PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE OPERATIVO DE 6 DE JUNIO ELECCIONES 2021,IMPLEMANTADO POR LA DI | 9,500.40 | |
| 9,500.40 | 4 | 8270-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038038 | SERVICIO DE CONSUMO | DE ALIMENTACION DEL DIA PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE OPERATIVO DE 6 DE JUNIO ELECCIONES 2021,IMPLEMANTADO POR LA DI | 9,500.40 | |
| 9,500.40 | 5 | 8260-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038038 | SERVICIO DE CONSUMO | DE ALIMENTACION DEL DIA PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE OPERATIVO DE 6 DE JUNIO ELECCIONES 2021,IMPLEMANTADO POR LA DI | 9,500.40 | |
| 9,500.40 | 6 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. | 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 28,501.20 | 28,501.20 | |
| | D | 0000114 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | |
| 1,392.00 | 1 | 2112-1-000009-000912-000155 | JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ | | 161 15/06/2021 0000000192 | 1 037993 | |
| 1,392.00 | 2 | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037993 | RENTA DE MOBILIARIO EL | CUAL SERA UTILIZARA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 1,392.00 | |
| 1,392.00 | 3 | 8250-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037993 | RENTA DE MOBILIARIO EL | CUAL SERA UTILIZARA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 1,392.00 | |
| 1,392.00 | 4 | 8270-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037993 | RENTA DE MOBILIARIO EL | CUAL SERA UTILIZARA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 1,392.00 | |
| 1,392.00 | 5 | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037993 | RENTA DE MOBILIARIO EL | CUAL SERA UTILIZARA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 1,392.00 | |
| 1,392.00 | 6 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. | 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 4,176.00 | 4,176.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|---------------|---|---------------------|--|-------------------|
| D 0000115 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000083 | | JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR | | FAC681 09/06/2021 0000000448 | |
| 1 037939 | 3,248.00 | | | | | |
| 2 | 8260-3-351007-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037939 SERVICIO DE LIMPIEZA Y | | | |
| MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVEN | 2,204.00 | | | | | |
| 3 | 8250-3-351007-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037939 SERVICIO DE LIMPIEZA Y | | | |
| MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVEN | 2,204.00 | | | | | |
| 4 | 8270-3-351007-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037939 SERVICIO DE LIMPIEZA Y | | | |
| MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVEN | 2,204.00 | | | | | |
| 5 | 8260-3-351007-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037939 SERVICIO DE LIMPIEZA Y | | | |
| MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVEN | 2,204.00 | | | | | |
| 6 | 8260-3-351007-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037939 SERVICIO DE LIMPIEZA Y | | | |
| MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVEN | 1,044.00 | | | | | |
| 7 | 8250-3-351007-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037939 SERVICIO DE LIMPIEZA Y | | | |
| MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVEN | 1,044.00 | | | | | |
| 8 | 8270-3-351007-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037939 SERVICIO DE LIMPIEZA Y | | | |
| MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVEN | 1,044.00 | | | | | |
| 9 | 8260-3-351007-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037939 SERVICIO DE LIMPIEZA Y | | | |
| MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVEN | 1,044.00 | | | | | |
| 10 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| 3,248.00 | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 9,744.00 | 9,744.00 |
| D 0000116 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000021 | | GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR | | 28859 16/06/2021 0000139.41 | |
| 1 038035 | 1,010.70 | | | | | |
| 2 | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038035 ARTICULOS DE CONSUMO | | | |
| Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 EN ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL MEJOR POLICIA DE | 1,010.70 | | | | | |
| 3 | 8250-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038035 ARTICULOS DE CONSUMO | | | |
| Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 EN ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL MEJOR POLICIA DE | 1,010.70 | | | | | |
| 4 | 8270-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038035 ARTICULOS DE CONSUMO | | | |
| Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 EN ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL MEJOR POLICIA DE | 1,010.70 | | | | | |
| 5 | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038035 ARTICULOS DE CONSUMO | | | |
| Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 EN ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL MEJOR POLICIA DE | 1,010.70 | | | | | |
| 6 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | |
| 1,010.70 | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 3,032.10 | 3,032.10 |
| D 0000117 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO | | | |
| 1 | 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 JUNIO | 634,048.48 | | | | | |
| 2 | 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 JUNIO | 634,048.48 | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 634,048.48 | 634,048.48 |
| D 0000118 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ESTIMACIO N°-2 DEL CONTRATO HAE-002-PR-2021 (AMPLIACION) | | | |
| 1 | 2112-1-000010-000909-000046 | | JOSE ANTONIO BENITEZ LAVGABELA | | HAE-002-PR-2021 AMPLIACION 26/07/2021 0006014.37 | |
| 1 038509 | 43,604.21 | | | | | |
| 2 | 8260-6-616001-000008-000909-000075 | | 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 TERRACE | 43,604.21 | | | | | |
| 3 | 8250-6-616001-000008-000909-000075 | | 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 TERRACE | 43,604.21 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------------|----------------------|--|--|-------------|--|--------------|
| HAE-002-PR-2021 | 4 | 8270-6-616001-000008-000909-000075 | APLICACION PREDIAL RUSTICO | 038509 | AMPLIACION DE DE MONTO DEL CONTRATO: | |
| HAE-002-PR-2021 | 5 | 8260-6-616001-000008-000909-000075 | APLICACION PREDIAL RUSTICO | 038509 | AMPLIACION DE DE MONTO DEL CONTRATO: | |
| HAE-002-PR-2021 | 6 | 2117-3-000909-000005 | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) | | Pago de Documentos: HAE-002-PR-2021 AMPLIACION | |
| HAE-002-PR-2021 | 7 | 2117-3-000909-000006 | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) | | Pago de Documentos: | |
| HAE-002-PR-2021 | 8 | 1112-2-000005-000003 | CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO | | Pago de Documentos: HAE-002-PR-2021 AMPLIACION | |
| | | | | | | 42,476.51 |
| | | | | | | 751.80 |
| | | | | | | 43,604.21 |
| | | | | | | 43,604.21 |
| | | | | | | 130,812.63 |
| | | | | | | 130,812.63 |
| D 0000119 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| D 0000120 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| D 0000121 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| D 0000122 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| D 0000123 | 14/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 1ERA DE AGOSTO | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 1ERA DE AGOSTO | | | 1,414,736.23 |
| 2 | 1112-2-000003-000009 | CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 1ERA DE AGOSTO | | | 1,414,736.23 |
| | | | | | | 1,414,736.23 |
| | | | | | | 1,414,736.23 |
| D 0000124 | 14/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| D 0000125 | 14/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| D 0000126 | 14/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|---|-------------|-------------|------------|
| D 0000127 14/08/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | |
| 1 | 5111-1-113001-000009-000912-000035 | | SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE | | | 339,708.80 |
| 2 | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 339,708.80 |
| 3 | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 339,708.80 |
| 4 | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 339,708.80 |
| 5 | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 339,708.80 |
| 6 | 8270-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 339,708.80 |
| 7 | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 339,708.80 |
| 8 | 5111-1-113001-000009-000912-000035 | | SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE | | | 57,336.67 |
| 9 | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 57,336.67 |
| 10 | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 57,336.67 |
| 11 | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 57,336.67 |
| 12 | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 57,336.67 |
| 13 | 8270-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 57,336.67 |
| 14 | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 57,336.67 |
| 15 | 5112-1-121001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE | | | 7,561.35 |
| 16 | 8250-1-121001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 7,561.35 |
| 17 | 8240-1-121001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 7,561.35 |
| 18 | 8260-1-121001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 7,561.35 |
| 19 | 8250-1-121001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 7,561.35 |
| 20 | 8270-1-121001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 7,561.35 |
| 21 | 8260-1-121001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 7,561.35 |
| 22 | 5113-1-134001-000009-000912-000035 | | COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE | | | 9,447.20 |
| 23 | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 9,447.20 |
| 24 | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 9,447.20 |
| 25 | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 9,447.20 |
| 26 | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 9,447.20 |
| 27 | 8270-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 PASGO DE SUELDOS A | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|---|--|-------------|------------|
| | | | | | | 9,447.20 |
| | 28 | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A | | 9,447.20 |
| | 29 | 5115-1-153001-000009-000912-000035 | INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE | | 293,367.75 |
| | 30 | 8250-1-153001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A | | 293,367.75 |
| | 31 | 8240-1-153001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A | | 293,367.75 |
| | 32 | 8260-1-153001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A | | 293,367.75 |
| | 33 | 8250-1-153001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A | | 293,367.75 |
| | 34 | 8270-1-153001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A | | 293,367.75 |
| | 35 | 8260-1-153001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A | | 293,367.75 |
| | 36 | 5115-1-154004-000009-000912-000035 | QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE | | 39,543.65 |
| | 37 | 8250-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A | | 39,543.65 |
| | 38 | 8240-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A | | 39,543.65 |
| | 39 | 8260-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A | | 39,543.65 |
| | 40 | 8250-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A | | 39,543.65 |
| | 41 | 8270-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A | | 39,543.65 |
| | 42 | 8260-1-154004-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A | | 39,543.65 |
| | 43 | 2117-1-000009-000912-001246 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | 904.07 |
| | 44 | 2117-1-000009-000912-001220 | I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | | | 6,033.69 |
| | 45 | 2117-1-000009-000912-001223 | 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | 1,990.94 |
| | 46 | 2117-1-000009-000912-001236 | CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | 2,000.00 |
| | 47 | 2117-1-000009-000912-001221 | SINDICATO SEG. PCA. PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | 222.75 |
| | 48 | 2117-1-000009-000912-001221 | SINDICATO SEG. PCA. PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | 118.00 |
| | 49 | 2117-1-000009-000912-001242 | MARGARITA SOTO ALFAROPASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | 1,000.00 |
| | 50 | 2117-1-000009-000912-001224 | SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | 152.67 |
| | 51 | 2117-1-000009-000912-001228 | IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V. PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | 3,520.60 |
| | 52 | 2117-1-000009-000912-001240 | EVA BADILLA MENDIVILPASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | 650.00 |
| | 53 | 2117-1-000009-000912-001230 | MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | | | 725.00 |
| | 54 | 2117-1-000009-000912-001221 | SINDICATO SEG. PCA. PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | | | 50.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|-----------------------------|-------|---|-------------|-------------|---------------------|
| 55 | 2117-1-000009-000912-001223 | | 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 10,264.83 |
| 56 | 2117-1-000009-000912-001236 | | CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 1,000.00 |
| 57 | 2117-1-000009-000912-001224 | | SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 5,526.04 |
| 58 | 2117-1-000009-000912-001228 | | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 15,451.28 |
| 59 | 2117-1-000009-000912-001241 | | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 20,551.54 |
| 60 | 2117-1-000009-000912-001230 | | MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 3,178.00 |
| 61 | 2117-1-000009-000912-001220 | | I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 50,189.62 |
| 62 | 2117-1-000009-000912-001223 | | 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 11,514.43 |
| 63 | 2117-1-000009-000912-001236 | | CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 2,000.00 |
| 64 | 2117-1-000009-000912-001225 | | I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 1,236.71 |
| 65 | 2117-1-000009-000912-001227 | | FOMEPADE PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 4,158.79 |
| 66 | 2117-1-000009-000912-001224 | | SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 2,997.08 |
| 67 | 2117-1-000009-000912-001228 | | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 6,647.56 |
| 68 | 2117-1-000009-000912-001241 | | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 13,278.28 |
| 69 | 2117-1-000009-000912-001230 | | MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 3,931.00 |
| 70 | 2117-1-000009-000912-001245 | | MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ(LENTES)PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 316.67 |
| 71 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 265,522.31 |
| 72 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 14,852.28 |
| 73 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 285,215.55 |
| 74 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 5,339.86 |
| 75 | 2119-1-000009-000912-000045 | | MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA | | | 864.35 |
| 76 | 2119-1-000009-000912-000045 | | MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA | | | 2,593.07 |
| 77 | 2119-1-000009-000912-000060 | | JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO) 038768 PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA | | | 2,968.45 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,987,861.68 |
| | | | | | | 2,987,861.68 |

D 0000128 14/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021

1 5251-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 37,112.85

2 8250-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 37,112.85

3 8240-4-451001-000001-007200-000014 PENSIONES VITALICIAS038769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|-----------|
| 37,112.85 | 4 | 8260-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS038769 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 37,112.85 | 5 | 8250-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS038769 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 37,112.85 | 6 | 8270-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS038769 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 37,112.85 | 7 | 8260-4-451001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS038769 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 37,112.85 | 8 | 5252-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS038769 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 9 | 8250-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS038769 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 239,198.55 | |
| 239,198.55 | 10 | 8240-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS038769 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 239,198.55 | 11 | 8260-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS038769 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 239,198.55 | 12 | 8250-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS038769 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 239,198.55 | 13 | 8270-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS038769 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 239,198.55 | 14 | 8260-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS038769 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 239,198.55 | 15 | 5112-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 16 | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,569.65 | |
| 5,569.65 | 17 | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 5,569.65 | 18 | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 5,569.65 | 19 | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 5,569.65 | 20 | 8270-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 5,569.65 | 21 | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 5,569.65 | 22 | 5112-1-121001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 23 | 8250-1-121001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,182.70 | |
| QUE LAB 3,182.70 | 24 | 8240-1-121001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 3,182.70 | 25 | 8260-1-121001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 3,182.70 | 26 | 8250-1-121001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 3,182.70 | 27 | 8270-1-121001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 3,182.70 | 28 | 8260-1-121001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 3,182.70 | 29 | 5112-1-121001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 30 | 8250-1-121001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 6,365.40 | |
| 6,365.40 | 31 | 8240-1-121001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 6,365.40 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|
| 6,365.40 | 32 | 8260-1-121001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 6,365.40 | 33 | 8250-1-121001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 6,365.40 | 34 | 8270-1-121001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 6,365.40 | 35 | 8260-1-121001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 5,756.55 | 36 | 5112-1-121001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 5,756.55 | 37 | 8250-1-121001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 5,756.55 | 38 | 8240-1-121001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 5,756.55 | 39 | 8260-1-121001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 5,756.55 | 40 | 8250-1-121001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 5,756.55 | 41 | 8270-1-121001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 5,756.55 | 42 | 8260-1-121001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038770 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 112,897.60 | 43 | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| 112,897.60 | 44 | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 112,897.60 | 45 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 112,897.60 | 46 | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 112,897.60 | 47 | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 112,897.60 | 48 | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 112,897.60 | 49 | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 59,599.95 | 50 | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| 59,599.95 | 51 | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 59,599.95 | 52 | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 59,599.95 | 53 | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 59,599.95 | 54 | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 59,599.95 | 55 | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 59,599.95 | 56 | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 65,843.55 | 57 | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| 65,843.55 | 58 | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 65,843.55 | 59 | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 65,843.55 | 60 | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 65,843.55 | 61 | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------|-----|------------------------------------|---|--|-------------|-----------|
| 65,843.55 | 62 | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 65,843.55 | 63 | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| | 64 | 5111-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 22,054.95 | |
| | 65 | 8250-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,054.95 | |
| | 66 | 8240-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,054.95 | |
| | 67 | 8260-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,054.95 | |
| | 68 | 8250-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,054.95 | |
| | 69 | 8270-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,054.95 | |
| | 70 | 8260-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,054.95 | |
| | 71 | 5111-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 12,488.10 | |
| LAB 12,488.10 | 72 | 8250-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| LAB 12,488.10 | 73 | 8240-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| LAB 12,488.10 | 74 | 8260-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| LAB 12,488.10 | 75 | 8250-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| LAB 12,488.10 | 76 | 8270-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| LAB 12,488.10 | 77 | 8260-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| | 78 | 5111-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 90,808.50 | |
| QUE LAB 90,808.50 | 79 | 8250-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| QUE LAB 90,808.50 | 80 | 8240-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| QUE LAB 90,808.50 | 81 | 8260-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| QUE LAB 90,808.50 | 82 | 8250-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| QUE LAB 90,808.50 | 83 | 8270-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| QUE LAB 90,808.50 | 84 | 8260-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| | 85 | 5111-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 31,230.90 | |
| 31,230.90 | 86 | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 31,230.90 | 87 | 8240-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 31,230.90 | 88 | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 31,230.90 | 89 | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|--|--|-------------|-----------|
| 31,230.90 | 90 | 8270-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 31,230.90 | 91 | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| | 92 | 5111-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE | | | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | 36,217.65 | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | | | | | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 93 | 8250-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | | | 36,217.65 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 94 | 8240-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | | | 36,217.65 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 95 | 8260-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | | | 36,217.65 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 96 | 8250-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | | | 36,217.65 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 97 | 8270-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | | | 36,217.65 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 98 | 8260-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | | | 36,217.65 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 99 | 5111-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | 22,820.10 | |
| | 100 | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 22,820.10 | | | | | | |
| | 101 | 8240-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 22,820.10 | | | | | | |
| | 102 | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 22,820.10 | | | | | | |
| | 103 | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 22,820.10 | | | | | | |
| | 104 | 8270-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 22,820.10 | | | | | | |
| | 105 | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 22,820.10 | | | | | | |
| | 106 | 5111-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | 13,632.75 | |
| | 107 | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 13,632.75 | | | | | | |
| | 108 | 8240-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 13,632.75 | | | | | | |
| | 109 | 8260-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 13,632.75 | | | | | | |
| | 110 | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 13,632.75 | | | | | | |
| | 111 | 8270-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 13,632.75 | | | | | | |
| | 112 | 8260-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 13,632.75 | | | | | | |
| | 113 | 5111-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | 17,047.20 | |
| | 114 | 8250-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 17,047.20 | | | | | | |
| | 115 | 8240-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 17,047.20 | | | | | | |
| | 116 | 8260-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 17,047.20 | | | | | | |
| | 117 | 8250-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 17,047.20 | | | | | | |
| | 118 | 8270-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|--|-------------|-----------|
| QUE LAB | 17,047.20 | | | | | |
| 119 | 8260-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 17,047.20 | | | | | |
| 120 | 5111-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038784 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | 16,766.40 | |
| 121 | 8250-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038784 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 16,766.40 | |
| 122 | 8240-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038784 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 16,766.40 | |
| 123 | 8260-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038784 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 16,766.40 | |
| 124 | 8250-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038784 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 16,766.40 | |
| 125 | 8270-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038784 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 16,766.40 | |
| 126 | 8260-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038784 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 16,766.40 | |
| 127 | 5111-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038784 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | 64,234.37 | |
| 128 | 8250-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038784 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 64,234.37 | |
| 129 | 8240-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038784 PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 64,234.37 | |
| 130 | 8260-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038784 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 64,234.37 | |
| 131 | 8250-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038784 PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 64,234.37 | |
| 132 | 8270-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038784 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 64,234.37 | |
| 133 | 8260-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038784 PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 64,234.37 | |
| 134 | 5111-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | 6,752.55 | |
| 135 | 8250-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 6,752.55 | |
| 136 | 8240-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 6,752.55 | |
| 137 | 8260-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 6,752.55 | |
| 138 | 8250-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 6,752.55 | |
| 139 | 8270-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 6,752.55 | |
| 140 | 8260-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 6,752.55 | |
| 141 | 5111-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | 53,116.35 | |
| 142 | 8250-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 53,116.35 | |
| 143 | 8240-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 53,116.35 | |
| 144 | 8260-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 53,116.35 | |
| 145 | 8250-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 53,116.35 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|--|-------------|-----------|
| 146 | 8270-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 53,116.35 | |
| 147 | 8260-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 53,116.35 | |
| 148 | 5111-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | 35,414.40 | |
| 149 | 8250-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 35,414.40 | | | | | | |
| 150 | 8240-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 35,414.40 | | | | | | |
| 151 | 8260-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 35,414.40 | | | | | | |
| 152 | 8250-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 35,414.40 | | | | | | |
| 153 | 8270-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 35,414.40 | | | | | | |
| 154 | 8260-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 35,414.40 | | | | | | |
| 155 | 5111-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | 12,942.45 | |
| 156 | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 12,942.45 | |
| 157 | 8240-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 12,942.45 | |
| 158 | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 12,942.45 | |
| 159 | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 12,942.45 | |
| 160 | 8270-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 12,942.45 | |
| 161 | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 12,942.45 | |
| 162 | 5111-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | 55,078.05 | |
| 163 | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 55,078.05 | |
| 164 | 8240-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 55,078.05 | |
| 165 | 8260-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 55,078.05 | |
| 166 | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 55,078.05 | |
| 167 | 8270-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 55,078.05 | |
| 168 | 8260-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 55,078.05 | |
| 169 | 5111-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | 14,015.55 | |
| 170 | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 14,015.55 | |
| 171 | 8240-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 14,015.55 | |
| 172 | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 14,015.55 | |
| 173 | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 14,015.55 | |
| 174 | 8270-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|---|--|-------------|-----------|
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 14,015.55 |
| 175 | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 14,015.55 |
| 176 | 5111-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038784 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 6,990.15 |
| 177 | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038784 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 6,990.15 |
| 178 | 8240-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038784 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 6,990.15 |
| 179 | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038784 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 6,990.15 |
| 180 | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038784 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 6,990.15 |
| 181 | 8270-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038784 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 6,990.15 |
| 182 | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038784 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 6,990.15 |
| 183 | 5111-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 65,226.00 |
| 184 | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 65,226.00 | | | | | | |
| 185 | 8240-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 65,226.00 | | | | | | |
| 186 | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 65,226.00 | | | | | | |
| 187 | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 65,226.00 | | | | | | |
| 188 | 8270-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 65,226.00 | | | | | | |
| 189 | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 65,226.00 | | | | | | |
| 190 | 5111-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 4,248.00 |
| 191 | 8250-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,248.00 |
| 192 | 8240-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,248.00 |
| 193 | 8260-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,248.00 |
| 194 | 8250-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,248.00 |
| 195 | 8270-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,248.00 |
| 196 | 8260-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,248.00 |
| 197 | 5111-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038784 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 50,636.40 |
| 198 | 8250-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038784 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 50,636.40 |
| 199 | 8240-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038784 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 50,636.40 |
| 200 | 8260-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038784 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 50,636.40 |
| 201 | 8250-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038784 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 50,636.40 |
| 202 | 8270-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038784 PAGO DE SUELDOS A | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|--|--|---|-----------|
| | | | | | | 50,636.40 |
| | 203 | 8260-1-113001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038784 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | | 50,636.40 |
| | 204 | 5111-1-113001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| | | | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 14,893.35 |
| | 205 | 8250-1-113001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | | | EMPLEADOS QUE LAB | 14,893.35 |
| | 206 | 8240-1-113001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | EMPLEADOS QUE LAB | 14,893.35 |
| | 207 | 8260-1-113001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | | | EMPLEADOS QUE LAB | 14,893.35 |
| | 208 | 8250-1-113001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | EMPLEADOS QUE LAB | 14,893.35 |
| | 209 | 8270-1-113001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | | | EMPLEADOS QUE LAB | 14,893.35 |
| | 210 | 8260-1-113001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | EMPLEADOS QUE LAB | 14,893.35 |
| | 211 | 5111-1-113001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | | | | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 8,245.35 |
| | 212 | 8250-1-113001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | | | | | QUE LAB 8,245.35 | |
| | 213 | 8240-1-113001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | | | | | QUE LAB 8,245.35 | |
| | 214 | 8260-1-113001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | | | | | QUE LAB 8,245.35 | |
| | 215 | 8250-1-113001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | | | | | QUE LAB 8,245.35 | |
| | 216 | 8270-1-113001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | | | | | QUE LAB 8,245.35 | |
| | 217 | 8260-1-113001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | | | | | QUE LAB 8,245.35 | |
| | 218 | 5111-1-113001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| | | | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 24,763.35 |
| | 219 | 8250-1-113001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| | | | | | LAB 24,763.35 | |
| | 220 | 8240-1-113001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| | | | | | LAB 24,763.35 | |
| | 221 | 8260-1-113001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| | | | | | LAB 24,763.35 | |
| | 222 | 8250-1-113001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| | | | | | LAB 24,763.35 | |
| | 223 | 8270-1-113001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| | | | | | LAB 24,763.35 | |
| | 224 | 8260-1-113001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| | | | | | LAB 24,763.35 | |
| | 225 | 5111-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | | | | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 32,405.55 |
| | 226 | 8250-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | | | | | QUE LAB 32,405.55 | |
| | 227 | 8240-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | | | | | QUE LAB 32,405.55 | |
| | 228 | 8260-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | | | | | QUE LAB 32,405.55 | |
| | 229 | 8250-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | | | | | QUE LAB 32,405.55 | |
| | 230 | 8270-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | | | | | QUE LAB 32,405.55 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|--|--|-------------|-----------|
| | 231 | 8260-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 32,405.55 | |
| | 232 | 5111-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 39,279.00 | |
| | 233 | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 39,279.00 | |
| | 234 | 8240-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 39,279.00 | |
| | 235 | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 39,279.00 | |
| | 236 | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 39,279.00 | |
| | 237 | 8270-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 39,279.00 | |
| | 238 | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 39,279.00 | |
| | 239 | 5111-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 14,066.10 | |
| | 240 | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,066.10 | |
| | 241 | 8240-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,066.10 | |
| | 242 | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,066.10 | |
| | 243 | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,066.10 | |
| | 244 | 8270-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,066.10 | |
| | 245 | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,066.10 | |
| | 246 | 5111-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 44,549.55 | |
| | 247 | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 44,549.55 | |
| | 248 | 8240-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 44,549.55 | |
| | 249 | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 44,549.55 | |
| | 250 | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 44,549.55 | |
| | 251 | 8270-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 44,549.55 | |
| | 252 | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 44,549.55 | |
| | 253 | 5111-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 11,286.30 | |
| | 254 | 8250-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 11,286.30 | |
| | 255 | 8240-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 11,286.30 | |
| | 256 | 8260-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 11,286.30 | |
| | 257 | 8250-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 11,286.30 | |
| | 258 | 8270-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 11,286.30 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|--|--|--|-----------|
| LAB 11,286.30 | 259 | 8260-1-113001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 13,922.40 | 260 | 5111-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 13,922.40 | 261 | 8250-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 13,922.40 | 262 | 8240-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 13,922.40 | 263 | 8260-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 13,922.40 | 264 | 8250-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 13,922.40 | 265 | 8270-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 13,922.40 | 266 | 8260-1-113001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 267 | 5111-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 35,697.45 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 268 | 8250-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 35,697.45 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 269 | 8240-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 35,697.45 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 270 | 8260-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 35,697.45 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 271 | 8250-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 35,697.45 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 272 | 8270-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 35,697.45 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 273 | 8260-1-113001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 35,697.45 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 274 | 5111-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 18,606.30 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 275 | 8250-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 18,606.30 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 276 | 8240-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 18,606.30 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 277 | 8260-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 18,606.30 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 278 | 8250-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 18,606.30 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 279 | 8270-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 18,606.30 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 280 | 8260-1-113001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 18,606.30 |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 281 | 5113-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 1,202.01 |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 282 | 8250-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,202.01 |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 283 | 8240-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,202.01 |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 284 | 8260-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,202.01 |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 285 | 8250-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,202.01 |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 286 | 8270-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,202.01 |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 287 | 8260-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,202.01 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|---|--|-------------|-----------|
| 1,202.01 | | | | | | |
| | 288 | 5113-1-134001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 4,634.08 | |
| | 289 | 8250-1-134001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,634.08 | |
| | 290 | 8240-1-134001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,634.08 | |
| | 291 | 8260-1-134001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,634.08 | |
| | 292 | 8250-1-134001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,634.08 | |
| | 293 | 8270-1-134001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,634.08 | |
| | 294 | 8260-1-134001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,634.08 | |
| | 295 | 5113-1-134001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 642.72 | |
| | 296 | 8250-1-134001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 642.72 | |
| | 297 | 8240-1-134001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 642.72 | |
| | 298 | 8260-1-134001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 642.72 | |
| | 299 | 8250-1-134001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 642.72 | |
| | 300 | 8270-1-134001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 642.72 | |
| | 301 | 8260-1-134001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 642.72 | |
| | 302 | 5113-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 3,410.30 | |
| | 303 | 8250-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,410.30 | |
| | 304 | 8240-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,410.30 | |
| | 305 | 8260-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,410.30 | |
| | 306 | 8250-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,410.30 | |
| | 307 | 8270-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,410.30 | |
| | 308 | 8260-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,410.30 | |
| | 309 | 5113-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 2,449.00 | |
| | 310 | 8250-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,449.00 | |
| | 311 | 8240-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,449.00 | |
| | 312 | 8260-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,449.00 | |
| | 313 | 8250-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,449.00 | |
| | 314 | 8270-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,449.00 | |
| | 315 | 8260-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,449.00 | |
| | 316 | 5113-1-134001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 1,070.18 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|---|--|-------------|-----------|
| | 317 | 8250-1-134001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,070.18 | |
| | 318 | 8240-1-134001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,070.18 | |
| | 319 | 8260-1-134001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,070.18 | |
| | 320 | 8250-1-134001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,070.18 | |
| | 321 | 8270-1-134001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,070.18 | |
| | 322 | 8260-1-134001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 1,070.18 | |
| | 323 | 5113-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | 1,193.01 | |
| | 324 | 8250-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 1,193.01 | | | | | | |
| | 325 | 8240-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 1,193.01 | | | | | | |
| | 326 | 8260-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 1,193.01 | | | | | | |
| | 327 | 8250-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 1,193.01 | | | | | | |
| | 328 | 8270-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 1,193.01 | | | | | | |
| | 329 | 8260-1-134001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 1,193.01 | | | | | | |
| | 330 | 5113-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038784 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | 9,500.00 | |
| | 331 | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038784 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 9,500.00 | |
| | 332 | 8240-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038784 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 9,500.00 | |
| | 333 | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038784 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 9,500.00 | |
| | 334 | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038784 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 9,500.00 | |
| | 335 | 8270-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038784 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 9,500.00 | |
| | 336 | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038784 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 9,500.00 | |
| | 337 | 5113-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038784 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | 2,789.36 | |
| | 338 | 8250-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038784 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 2,789.36 | |
| | 339 | 8240-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038784 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 2,789.36 | |
| | 340 | 8260-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038784 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 2,789.36 | |
| | 341 | 8250-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038784 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 2,789.36 | |
| | 342 | 8270-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038784 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 2,789.36 | |
| | 343 | 8260-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038784 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 2,789.36 | |
| | 344 | 5113-1-134001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | 9,003.40 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|--|--|-------------|-----------|
| EMPLEADOS QUE LAB | 345 | 8250-1-134001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 9,003.40 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 346 | 8240-1-134001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 9,003.40 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 347 | 8260-1-134001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 9,003.40 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 348 | 8250-1-134001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 9,003.40 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 349 | 8270-1-134001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 9,003.40 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 350 | 8260-1-134001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 9,003.40 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 351 | 5113-1-134001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,694.93 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 352 | 8250-1-134001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,694.93 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 353 | 8240-1-134001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,694.93 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 354 | 8260-1-134001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,694.93 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 355 | 8250-1-134001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,694.93 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 356 | 8270-1-134001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,694.93 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 357 | 8260-1-134001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,694.93 |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 358 | 5113-1-134001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,996.96 |
| QUE LAB 3,996.96 | 359 | 8250-1-134001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,996.96 |
| QUE LAB 3,996.96 | 360 | 8240-1-134001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,996.96 |
| QUE LAB 3,996.96 | 361 | 8260-1-134001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,996.96 |
| QUE LAB 3,996.96 | 362 | 8250-1-134001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,996.96 |
| QUE LAB 3,996.96 | 363 | 8270-1-134001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,996.96 |
| QUE LAB 3,996.96 | 364 | 8260-1-134001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,996.96 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 365 | 5113-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,362.24 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 366 | 8250-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,362.24 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 367 | 8240-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,362.24 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 368 | 8260-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,362.24 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 369 | 8250-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,362.24 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 370 | 8270-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,362.24 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 371 | 8260-1-134001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,362.24 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 372 | 5113-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 6,115.66 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 373 | 8250-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 6,115.66 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|---|-------------|--|-----------|
| | | | | | EMPLEADOS QUE LAB | 6,115.66 |
| | 374 | 8240-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | EMPLEADOS QUE LAB | 6,115.66 |
| | 375 | 8260-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | EMPLEADOS QUE LAB | 6,115.66 |
| | 376 | 8250-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | EMPLEADOS QUE LAB | 6,115.66 |
| | 377 | 8270-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | EMPLEADOS QUE LAB | 6,115.66 |
| | 378 | 8260-1-134001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | EMPLEADOS QUE LAB | 6,115.66 |
| | 379 | 5113-1-134001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 1,050.44 |
| | 380 | 8250-1-134001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | EMPLEADOS QUE LAB | 1,050.44 |
| | 381 | 8240-1-134001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | EMPLEADOS QUE LAB | 1,050.44 |
| | 382 | 8260-1-134001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | EMPLEADOS QUE LAB | 1,050.44 |
| | 383 | 8250-1-134001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | EMPLEADOS QUE LAB | 1,050.44 |
| | 384 | 8270-1-134001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | EMPLEADOS QUE LAB | 1,050.44 |
| | 385 | 8260-1-134001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | EMPLEADOS QUE LAB | 1,050.44 |
| | 386 | 5113-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038784 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 932.02 |
| | 387 | 8250-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038784 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 932.02 |
| | 388 | 8240-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038784 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 932.02 |
| | 389 | 8260-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038784 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 932.02 |
| | 390 | 8250-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038784 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 932.02 |
| | 391 | 8270-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038784 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 932.02 |
| | 392 | 8260-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038784 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 932.02 |
| | 393 | 5113-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 5,112.59 |
| | | | | | EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 5,112.59 |
| | 394 | 8250-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | 5,112.59 | |
| | 395 | 8240-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | 5,112.59 | |
| | 396 | 8260-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | 5,112.59 | |
| | 397 | 8250-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | 5,112.59 | |
| | 398 | 8270-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | 5,112.59 | |
| | 399 | 8260-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | 5,112.59 | |
| | 400 | 5113-1-134001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038784 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 781.34 |
| | 401 | 8250-1-134001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038784 | PAGO DE SUELDOS A | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------|-----------|------------------------------------|--|--|-------------|-----------|
| | | | | 781.34 | | |
| | 402 | 8240-1-134001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038784 PAGO DE SUELDOS A | | |
| | | | | 781.34 | | |
| | 403 | 8260-1-134001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038784 PAGO DE SUELDOS A | | |
| | | | | 781.34 | | |
| | 404 | 8250-1-134001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038784 PAGO DE SUELDOS A | | |
| | | | | 781.34 | | |
| | 405 | 8270-1-134001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038784 PAGO DE SUELDOS A | | |
| | | | | 781.34 | | |
| | 406 | 8260-1-134001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038784 PAGO DE SUELDOS A | | |
| | | | | 781.34 | | |
| | 407 | 5113-1-134001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| | | | | 761.70 | | |
| | 408 | 8250-1-134001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 761.70 | | | | | |
| | 409 | 8240-1-134001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 761.70 | | | | | |
| | 410 | 8260-1-134001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 761.70 | | | | | |
| | 411 | 8250-1-134001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 761.70 | | | | | |
| | 412 | 8270-1-134001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 761.70 | | | | | |
| | 413 | 8260-1-134001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 761.70 | | | | | |
| | 414 | 5113-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | | 1,000.00 | | |
| | 415 | 8250-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | | 1,000.00 | | |
| | 416 | 8240-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 1,000.00 | | | | | |
| | 417 | 8260-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 1,000.00 | | | | | |
| | 418 | 8250-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 1,000.00 | | | | | |
| | 419 | 8270-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 1,000.00 | | | | | |
| | 420 | 8260-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 1,000.00 | | | | | |
| | 421 | 5113-1-134001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | | 3,850.38 | | |
| | 422 | 8250-1-134001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 3,850.38 | | | | | |
| | 423 | 8240-1-134001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 3,850.38 | | | | | |
| | 424 | 8260-1-134001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 3,850.38 | | | | | |
| | 425 | 8250-1-134001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 3,850.38 | | | | | |
| | 426 | 8270-1-134001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 3,850.38 | | | | | |
| | 427 | 8260-1-134001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 3,850.38 | | | | | |
| | 428 | 5113-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | | 10,590.00 | | |
| | 429 | 8250-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 10,590.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|---|--|-------------|-----------|
| | 430 | 8240-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 10,590.00 | |
| | 431 | 8260-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 10,590.00 | |
| | 432 | 8250-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 10,590.00 | |
| | 433 | 8270-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 10,590.00 | |
| | 434 | 8260-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 10,590.00 | |
| | 435 | 5115-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 5,292.14 | |
| | 436 | 8250-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,292.14 | |
| | 437 | 8240-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,292.14 | |
| | 438 | 8260-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,292.14 | |
| | 439 | 8250-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,292.14 | |
| | 440 | 8270-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,292.14 | |
| | 441 | 8260-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,292.14 | |
| | 442 | 5115-1-154004-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 3,767.22 | |
| | 443 | 8250-1-154004-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,767.22 | |
| | 444 | 8240-1-154004-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,767.22 | |
| | 445 | 8260-1-154004-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,767.22 | |
| | 446 | 8250-1-154004-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,767.22 | |
| | 447 | 8270-1-154004-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,767.22 | |
| | 448 | 8260-1-154004-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,767.22 | |
| | 449 | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 5,048.40 | |
| | 450 | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,048.40 | |
| | 451 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,048.40 | |
| | 452 | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,048.40 | |
| | 453 | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,048.40 | |
| | 454 | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,048.40 | |
| | 455 | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,048.40 | |
| | 456 | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 9,571.50 | |
| | 457 | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,571.50 | |
| | 458 | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,571.50 | |
| | 459 | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 9,571.50 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|-----------|
| 9,571.50 | 460 | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 9,571.50 | 461 | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 9,571.50 | 462 | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 9,571.50 | 463 | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 7,561.95 |
| 7,561.95 | 464 | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 7,561.95 | 465 | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 7,561.95 | 466 | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 7,561.95 | 467 | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 7,561.95 | 468 | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 7,561.95 | 469 | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 7,561.95 | 470 | 5111-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 12,223.50 |
| LAB 12,223.50 | 471 | 8250-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 12,223.50 | 472 | 8240-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 12,223.50 | 473 | 8260-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 12,223.50 | 474 | 8250-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 12,223.50 | 475 | 8270-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 12,223.50 | 476 | 8260-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 15,692.40 |
| QUE LAB 15,692.40 | 478 | 8250-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 15,692.40 | 479 | 8240-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 15,692.40 | 480 | 8260-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 15,692.40 | 481 | 8250-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 15,692.40 | 482 | 8270-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 15,692.40 | 483 | 8260-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 22,297.95 |
| 22,297.95 | 485 | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 22,297.95 | 486 | 8240-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 22,297.95 | 487 | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|-----------|
| 22,297.95 | 488 | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 22,297.95 | 489 | 8270-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 22,297.95 | 490 | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | 491 | 5111-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,786.05 |
| | 492 | 8250-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,786.05 |
| | 493 | 8240-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,786.05 |
| | 494 | 8260-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,786.05 |
| | 495 | 8250-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,786.05 |
| | 496 | 8270-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,786.05 |
| | 497 | 8260-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,786.05 |
| | 498 | 5111-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,658.90 |
| | 499 | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,658.90 |
| | 500 | 8240-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,658.90 |
| | 501 | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,658.90 |
| | 502 | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,658.90 |
| | 503 | 8270-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,658.90 |
| | 504 | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,658.90 |
| | 505 | 5111-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,874.10 |
| | 506 | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,874.10 |
| | 507 | 8240-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,874.10 |
| | 508 | 8260-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,874.10 |
| | 509 | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,874.10 |
| | 510 | 8270-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,874.10 |
| | 511 | 8260-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,874.10 |
| | 512 | 5111-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,736.10 |
| | 513 | 8250-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,736.10 |
| | 514 | 8240-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,736.10 |
| | 515 | 8260-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,736.10 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|--|-------------|-----------|
| 516 | 8250-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 22,736.10 |
| 517 | 8270-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 22,736.10 |
| 518 | 8260-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 22,736.10 |
| 519 | 5111-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038790 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| 520 | 8250-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038790 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| 521 | 8240-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038790 PAGO DE SUELDOS A | | |
| 522 | 8260-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038790 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| 523 | 8250-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038790 PAGO DE SUELDOS A | | |
| 524 | 8270-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038790 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| 525 | 8260-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038790 PAGO DE SUELDOS A | | |
| 526 | 5111-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038790 | PAGO DE | | |
| 527 | 8250-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038790 | PAGO DE | | |
| 528 | 8240-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038790 PAGO DE | | |
| 529 | 8260-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038790 | PAGO DE | | |
| 530 | 8250-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038790 PAGO DE | | |
| 531 | 8270-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038790 | PAGO DE | | |
| 532 | 8260-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038790 PAGO DE | | |
| 533 | 5111-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| 534 | 8250-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| 535 | 8240-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| 536 | 8260-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| 537 | 8250-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| 538 | 8270-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| 539 | 8260-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| 540 | 5111-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| 541 | 8250-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| 542 | 8240-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| 543 | 8260-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|---|-------------|--|------------|
| EMPLEADOS QUE LAB | 544 | 8250-1-113001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 54,414.45 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 545 | 8270-1-113001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 54,414.45 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 546 | 8260-1-113001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 54,414.45 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 547 | 5111-1-113001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | 150,709.80 |
| QUE LAB | 548 | 8250-1-113001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | | | | | 150,709.80 |
| QUE LAB | 549 | 8240-1-113001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | | | | | 150,709.80 |
| QUE LAB | 550 | 8260-1-113001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | | | | | 150,709.80 |
| QUE LAB | 551 | 8250-1-113001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | | | | | 150,709.80 |
| QUE LAB | 552 | 8270-1-113001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | | | | | 150,709.80 |
| QUE LAB | 553 | 8260-1-113001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | | | | | 150,709.80 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 554 | 5111-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 4,248.00 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 555 | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,248.00 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 556 | 8240-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,248.00 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 557 | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,248.00 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 558 | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,248.00 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 559 | 8270-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,248.00 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 560 | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,248.00 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 561 | 5111-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 4,849.80 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 562 | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,849.80 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 563 | 8240-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,849.80 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 564 | 8260-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,849.80 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 565 | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,849.80 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 566 | 8270-1-113001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,849.80 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | 567 | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 37,345.20 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 569 | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 37,345.20 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 570 | 8240-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 37,345.20 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 571 | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 37,345.20 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|---|-------------|--|-----------|
| 572 | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 37,345.20 |
| 573 | 8270-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 37,345.20 |
| 574 | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 37,345.20 |
| 575 | 5111-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038790 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 10,657.80 |
| 576 | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038790 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,657.80 |
| 577 | 8240-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,657.80 |
| 578 | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038790 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,657.80 |
| 579 | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,657.80 |
| 580 | 8270-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038790 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,657.80 |
| 581 | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,657.80 |
| 582 | 5111-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 46,277.99 |
| 583 | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 46,277.99 | | | | | | |
| 584 | 8240-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 46,277.99 | | | | | | |
| 585 | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 46,277.99 | | | | | | |
| 586 | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 46,277.99 | | | | | | |
| 587 | 8270-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 46,277.99 | | | | | | |
| 588 | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 46,277.99 | | | | | | |
| 589 | 5111-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 42,667.65 |
| 590 | 8250-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 42,667.65 |
| 591 | 8240-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 42,667.65 |
| 592 | 8260-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 42,667.65 |
| 593 | 8250-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 42,667.65 |
| 594 | 8270-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 42,667.65 |
| 595 | 8260-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 42,667.65 |
| 596 | 5111-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038790 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 8,471.10 |
| 597 | 8250-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038790 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,471.10 |
| 598 | 8240-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,471.10 |
| 599 | 8260-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038790 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,471.10 |
| 600 | 8250-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|--|-------------|--|-----------|
| | | | | | | 8,471.10 |
| | 601 | 8270-1-113001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | | 8,471.10 |
| | 602 | 8260-1-113001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | | 8,471.10 |
| | 603 | 5111-1-113001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 4,051.65 |
| | 604 | 8250-1-113001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,051.65 |
| | 605 | 8240-1-113001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,051.65 |
| | 606 | 8250-1-113001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,051.65 |
| | 607 | 8250-1-113001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,051.65 |
| | 608 | 8270-1-113001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,051.65 |
| | 609 | 8260-1-113001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,051.65 |
| | 610 | 5111-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,785.75 |
| | 611 | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,785.75 |
| | 612 | 8240-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,785.75 |
| | 613 | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,785.75 |
| | 614 | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,785.75 |
| | 615 | 8270-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,785.75 |
| | 616 | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,785.75 |
| | 617 | 5111-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 21,769.95 |
| | 618 | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 21,769.95 |
| | 619 | 8240-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 21,769.95 |
| | 620 | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 21,769.95 |
| | 621 | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 21,769.95 |
| | 622 | 8270-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 21,769.95 |
| | 623 | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 21,769.95 |
| | 624 | 5111-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 7,940.40 |
| | 625 | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 7,940.40 |
| | 626 | 8240-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 7,940.40 |
| | 627 | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 7,940.40 |
| | 628 | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--------------------------------|--|-------------|-----------|
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 7,940.40 |
| 629 | 8270-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 7,940.40 |
| 630 | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 7,940.40 |
| 631 | 5113-1-134001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 1,682.80 |
| 632 | 8250-1-134001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,682.80 |
| 633 | 8240-1-134001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,682.80 |
| 1,682.80 | | | | | | |
| 634 | 8260-1-134001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,682.80 |
| 1,682.80 | | | | | | |
| 635 | 8250-1-134001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,682.80 |
| 1,682.80 | | | | | | |
| 636 | 8270-1-134001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,682.80 |
| 637 | 8260-1-134001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,682.80 |
| 1,682.80 | | | | | | |
| 638 | 5113-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 500.00 |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 500.00 |
| 639 | 8250-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 500.00 |
| 500.00 | | | | | | |
| 640 | 8240-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 500.00 |
| 500.00 | | | | | | |
| 641 | 8260-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 500.00 |
| 500.00 | | | | | | |
| 642 | 8250-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 500.00 |
| 500.00 | | | | | | |
| 643 | 8270-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 500.00 |
| 500.00 | | | | | | |
| 644 | 8260-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 500.00 |
| 500.00 | | | | | | |
| 645 | 5113-1-134001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 250.00 |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 250.00 |
| 646 | 8250-1-134001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 250.00 |
| QUE LAB 250.00 | | | | | | |
| 647 | 8240-1-134001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 250.00 |
| QUE LAB 250.00 | | | | | | |
| 648 | 8260-1-134001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 250.00 |
| QUE LAB 250.00 | | | | | | |
| 649 | 8250-1-134001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 250.00 |
| QUE LAB 250.00 | | | | | | |
| 650 | 8270-1-134001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 250.00 |
| QUE LAB 250.00 | | | | | | |
| 651 | 8260-1-134001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 250.00 |
| QUE LAB 250.00 | | | | | | |
| 652 | 5113-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | | 4,923.93 |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 4,923.93 |
| 653 | 8250-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 4,923.93 |
| 654 | 8240-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 4,923.93 |
| 4,923.93 | | | | | | |
| 655 | 8260-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 4,923.93 |
| 4,923.93 | | | | | | |
| 656 | 8250-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 4,923.93 |
| 4,923.93 | | | | | | |
| 657 | 8270-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 4,923.93 |
| 4,923.93 | | | | | | |
| 658 | 8260-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 4,923.93 |
| 4,923.93 | | | | | | |
| 659 | 5113-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 6,090.00 |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 6,090.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----|------------------------------------|---|--|-------------|-----------|
| 6,090.00 | 660 | 8250-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 6,090.00 | 661 | 8240-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 6,090.00 | 662 | 8260-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 6,090.00 | 663 | 8250-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 6,090.00 | 664 | 8270-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 6,090.00 | 665 | 8260-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 6,090.00 | 666 | 5113-1-134001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 1,116.76 | |
| 1,116.76 | 667 | 8250-1-134001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,116.76 | 668 | 8240-1-134001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,116.76 | 669 | 8260-1-134001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,116.76 | 670 | 8250-1-134001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,116.76 | 671 | 8270-1-134001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,116.76 | 672 | 8260-1-134001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 27,380.00 | 673 | 5113-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | |
| 27,380.00 | 674 | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 27,380.00 | 675 | 8240-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 27,380.00 | 676 | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 27,380.00 | 677 | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 27,380.00 | 678 | 8270-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 27,380.00 | 679 | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,678.86 | 680 | 5113-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | |
| 1,678.86 | 681 | 8250-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,678.86 | 682 | 8240-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,678.86 | 683 | 8260-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,678.86 | 684 | 8250-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,678.86 | 685 | 8270-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,678.86 | 686 | 8260-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,678.86 | 687 | 5113-1-134001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|---|--|-------------|-----------|
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 8,162.42 |
| 688 | 8250-1-134001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,162.42 |
| 689 | 8240-1-134001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,162.42 |
| 690 | 8260-1-134001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,162.42 |
| 691 | 8250-1-134001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,162.42 |
| 692 | 8270-1-134001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,162.42 |
| 693 | 8260-1-134001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,162.42 |
| 694 | 5113-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 16,457.43 |
| 695 | 8250-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 16,457.43 | | | | | | |
| 696 | 8240-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 16,457.43 | | | | | | |
| 697 | 8260-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 16,457.43 | | | | | | |
| 698 | 8250-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 16,457.43 | | | | | | |
| 699 | 8270-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 16,457.43 | | | | | | |
| 700 | 8260-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 16,457.43 | | | | | | |
| 701 | 5113-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 566.40 |
| 702 | 8250-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 566.40 |
| 703 | 8240-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 566.40 |
| 704 | 8260-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 566.40 |
| 705 | 8250-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 566.40 |
| 706 | 8270-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 566.40 |
| 707 | 8260-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 566.40 |
| 708 | 5113-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 2,004.16 |
| 709 | 8250-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,004.16 |
| 710 | 8240-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,004.16 |
| 711 | 8260-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,004.16 |
| 712 | 8250-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,004.16 |
| 713 | 8270-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,004.16 |
| 714 | 8260-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,004.16 |
| 715 | 5113-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038790 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 1,421.04 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|---|--|-------------|-----------|
| | 716 | 8250-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038790 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,421.04 |
| | 717 | 8240-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038790 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,421.04 |
| | 718 | 8260-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038790 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,421.04 |
| | 719 | 8250-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038790 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,421.04 |
| | 720 | 8270-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038790 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,421.04 |
| | 721 | 8260-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038790 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,421.04 |
| | 722 | 5113-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | 2,378.08 |
| | 723 | 8250-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,378.08 | | | | | | |
| | 724 | 8240-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,378.08 | | | | | | |
| | 725 | 8260-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,378.08 | | | | | | |
| | 726 | 8250-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,378.08 | | | | | | |
| | 727 | 8270-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,378.08 | | | | | | |
| | 728 | 8260-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 2,378.08 | | | | | | |
| | 729 | 5113-1-134001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | 9,670.26 |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | |
| | 730 | 8250-1-134001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 9,670.26 |
| | 731 | 8240-1-134001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 9,670.26 |
| | 732 | 8260-1-134001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 9,670.26 |
| | 733 | 8250-1-134001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 9,670.26 |
| | 734 | 8270-1-134001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 9,670.26 |
| | 735 | 8260-1-134001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 9,670.26 |
| | 736 | 5113-1-134001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | 421.36 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | |
| | 737 | 8250-1-134001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 421.36 |
| | 738 | 8240-1-134001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 421.36 |
| | 739 | 8260-1-134001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 421.36 |
| | 740 | 8250-1-134001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 421.36 |
| | 741 | 8270-1-134001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 421.36 |
| | 742 | 8260-1-134001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 421.36 |
| | 743 | 5115-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | 673.12 |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | |
| | 744 | 8250-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 673.12 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|-----------------------------|-------------|--|-----------|
| 673.12 | 745 | 8240-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | 746 | 8260-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 673.12 |
| | 747 | 8250-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 673.12 | 748 | 8270-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 673.12 |
| | 749 | 8260-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 673.12 | 750 | 5115-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 751 | 8250-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 638.10 |
| 638.10 | 752 | 8240-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 638.10 | 753 | 8260-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 638.10 | 754 | 8250-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 638.10 | 755 | 8270-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 638.10 | 756 | 8260-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 757 | 5115-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 1,512.39 |
| 1,512.39 | 758 | 8250-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 1,512.39 | 759 | 8240-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 1,512.39 | 760 | 8260-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 1,512.39 | 761 | 8250-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 1,512.39 | 762 | 8270-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 1,512.39 | 763 | 8260-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 764 | 5115-1-154004-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 823.86 |
| LAB | 765 | 8250-1-154004-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 823.86 |
| LAB | 766 | 8240-1-154004-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 823.86 |
| LAB | 767 | 8260-1-154004-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 823.86 |
| LAB | 768 | 8250-1-154004-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 823.86 |
| LAB | 769 | 8270-1-154004-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 823.86 |
| LAB | 770 | 8260-1-154004-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 823.86 |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 771 | 5115-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,817.54 |
| QUE LAB | 772 | 8250-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,817.54 |
| QUE LAB | 773 | 8240-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 1,817.54 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|--|---|-------------|-----------|
| QUE LAB 1,817.54 | 774 | 8260-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 1,817.54 | 775 | 8250-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 1,817.54 | 776 | 8270-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 1,817.54 | 777 | 8260-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 778 | 5115-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | 1,486.14 | |
| 1,486.14 | 779 | 8250-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,486.14 |
| 1,486.14 | 780 | 8240-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,486.14 | 781 | 8260-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,486.14 |
| 1,486.14 | 782 | 8250-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,486.14 | 783 | 8270-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,486.14 |
| 1,486.14 | 784 | 8260-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 785 | 5115-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 1,595.35 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 786 | 8250-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,595.35 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 787 | 8240-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 788 | 8260-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,595.35 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 789 | 8250-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,595.35 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 790 | 8270-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,595.35 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 791 | 8260-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 1,595.35 |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 792 | 5115-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 754.52 | |
| 754.52 | 793 | 8250-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 754.52 | 794 | 8240-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 754.52 | 795 | 8260-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 754.52 | 796 | 8250-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 754.52 | 797 | 8270-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 754.52 | 798 | 8260-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 799 | 5115-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 3,925.52 | |
| LAB 3,925.52 | 800 | 8250-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 3,925.52 | 801 | 8240-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 3,925.52 | 802 | 8260-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 3,925.52 | 803 | 8250-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--|--|-------------|-----------|
| LAB | 804 | 8270-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 3,925.52 |
| LAB | 805 | 8260-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 3,925.52 |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 806 | 5115-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 3,100.81 | |
| QUE LAB 3,100.81 | 807 | 8250-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,100.81 |
| QUE LAB 3,100.81 | 808 | 8240-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,100.81 |
| QUE LAB 3,100.81 | 809 | 8260-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,100.81 |
| QUE LAB 3,100.81 | 810 | 8250-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,100.81 |
| QUE LAB 3,100.81 | 811 | 8270-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,100.81 |
| QUE LAB 3,100.81 | 812 | 8260-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 3,100.81 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 813 | 5115-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038790 | PAGO DE SUELDOS A | 8,953.13 | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 814 | 8250-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038790 | PAGO DE SUELDOS A | | 8,953.13 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 815 | 8240-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038790 PAGO DE SUELDOS A | | 8,953.13 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 816 | 8260-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038790 | PAGO DE SUELDOS A | | 8,953.13 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 817 | 8250-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038790 PAGO DE SUELDOS A | | 8,953.13 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 818 | 8270-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038790 | PAGO DE SUELDOS A | | 8,953.13 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 819 | 8260-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038790 PAGO DE SUELDOS A | | 8,953.13 |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 820 | 5115-1-154004-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038790 | PAGO DE | | 3,357.68 |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 821 | 8250-1-154004-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038790 | PAGO DE | | 3,357.68 |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 822 | 8240-1-154004-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038790 PAGO DE | | 3,357.68 |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 823 | 8260-1-154004-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038790 | PAGO DE | | 3,357.68 |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 824 | 8250-1-154004-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038790 PAGO DE | | 3,357.68 |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 825 | 8270-1-154004-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038790 | PAGO DE | | 3,357.68 |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 826 | 8260-1-154004-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038790 PAGO DE | | 3,357.68 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 827 | 5115-1-154004-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 2,174.28 | |
| EMPLEADOS QUE LAB | 828 | 8250-1-154004-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 2,174.28 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 829 | 8240-1-154004-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 2,174.28 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 830 | 8260-1-154004-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 2,174.28 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 831 | 8250-1-154004-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 2,174.28 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|--|-------------|-----------|
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,174.28 |
| 832 | 8270-1-154004-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,174.28 |
| 833 | 8260-1-154004-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,174.28 |
| 834 | 5115-1-154004-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 7,972.42 |
| 835 | 8250-1-154004-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 7,972.42 |
| 836 | 8240-1-154004-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 7,972.42 |
| 837 | 8260-1-154004-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 7,972.42 |
| 838 | 8250-1-154004-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 7,972.42 |
| 839 | 8270-1-154004-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 7,972.42 |
| 840 | 8260-1-154004-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 7,972.42 |
| 841 | 5115-1-154004-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 26,470.90 |
| 842 | 8250-1-154004-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 26,470.90 | | | | | | |
| 843 | 8240-1-154004-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 26,470.90 | | | | | | |
| 844 | 8260-1-154004-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 26,470.90 | | | | | | |
| 845 | 8250-1-154004-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 26,470.90 | | | | | | |
| 846 | 8270-1-154004-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 26,470.90 | | | | | | |
| 847 | 8260-1-154004-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 26,470.90 | | | | | | |
| 848 | 5115-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 849.60 |
| 849 | 8250-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 849.60 |
| 850 | 8240-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 849.60 |
| 851 | 8260-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 849.60 |
| 852 | 8250-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 849.60 |
| 853 | 8270-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 849.60 |
| 854 | 8260-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 849.60 |
| 855 | 5115-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 969.96 |
| 856 | 8250-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 969.96 |
| 857 | 8240-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 969.96 |
| 858 | 8260-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 969.96 |
| 859 | 8250-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 969.96 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|---|-------------|--|-----------|
| EMPLEADOS QUE LAB | 860 | 8270-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 969.96 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 861 | 8260-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 969.96 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 862 | 5115-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 8,707.02 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 863 | 8250-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 8,707.02 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 864 | 8240-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 8,707.02 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 865 | 8260-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 8,707.02 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 866 | 8250-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 8,707.02 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 867 | 8270-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 8,707.02 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 868 | 8260-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 8,707.02 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 869 | 5115-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | | | | 2,842.08 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 870 | 8250-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | | 2,842.08 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 871 | 8240-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | | 2,842.08 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 872 | 8260-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | | 2,842.08 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 873 | 8250-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | | 2,842.08 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 874 | 8270-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | | 2,842.08 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 875 | 8260-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | | 2,842.08 |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 876 | 5115-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | 6,303.69 |
| | | | | | | 6,303.69 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 877 | 8250-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 6,303.69 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 878 | 8240-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 6,303.69 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 879 | 8260-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 6,303.69 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 880 | 8250-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 6,303.69 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 881 | 8270-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 6,303.69 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 882 | 8260-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | | | | | | 6,303.69 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | 883 | 5115-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 6,969.02 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 884 | 8250-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 6,969.02 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 885 | 8240-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 6,969.02 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 886 | 8260-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 6,969.02 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 887 | 8250-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 6,969.02 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|-------------|-------------|-----------|
| 888 | 8270-1-154004-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 6,969.02 |
| 889 | 8260-1-154004-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 6,969.02 |
| 890 | 5115-1-154004-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | 1,340.16 |
| 891 | 8250-1-154004-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,340.16 |
| 892 | 8240-1-154004-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,340.16 |
| 893 | 8260-1-154004-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,340.16 |
| 894 | 8250-1-154004-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,340.16 |
| 895 | 8270-1-154004-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,340.16 |
| 896 | 8260-1-154004-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,340.16 |
| 897 | 5115-1-154004-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | 1,276.20 |
| 898 | 8250-1-154004-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,276.20 |
| 899 | 8240-1-154004-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,276.20 |
| 900 | 8260-1-154004-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,276.20 |
| 901 | 8250-1-154004-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,276.20 |
| 902 | 8270-1-154004-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,276.20 |
| 903 | 8260-1-154004-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,276.20 |
| 904 | 5115-1-154004-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | 3,347.52 |
| 905 | 8250-1-154004-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 3,347.52 |
| 906 | 8240-1-154004-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 3,347.52 |
| 907 | 8260-1-154004-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 3,347.52 |
| 908 | 8250-1-154004-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 3,347.52 |
| 909 | 8270-1-154004-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 3,347.52 |
| 910 | 8260-1-154004-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 3,347.52 |
| 911 | 5115-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO | | | 1,588.08 |
| 912 | 8250-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,588.08 |
| 913 | 8240-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,588.08 |
| 914 | 8260-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,588.08 |
| 915 | 8250-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,588.08 |
| 916 | 8270-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,588.08 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|---|-------------|--|------------|
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,588.08 |
| 917 | 8260-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,588.08 |
| 918 | 2117-1-000001-000023 | | DESCUENTOS DIVERSOS | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 265.00 |
| 919 | 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 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 1,929.63 |
| 920 | 2117-1-000001-000005 | | I.S.S.S.T.E. | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 9,520.25 |
| 921 | 2117-1-000001-000007 | | ISSSTEE SIN | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 1,640.95 |
| 922 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 9,832.00 |
| 923 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 4,000.00 |
| 924 | 2117-1-000001-000014 | | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 7,000.00 |
| 925 | 2117-1-000001-000008 | | SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 2,491.35 |
| 926 | 2117-1-000001-000012 | | IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 10,214.07 |
| 927 | 2117-1-000001-000014 | | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 7,500.00 |
| 928 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 332.00 |
| 929 | 2117-1-000001-000031 | | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 36,096.54 |
| 930 | 2117-1-000001-000017 | | MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 2,077.00 |
| 931 | 2117-1-000001-000003 | | PRESTAMOS SINDICATO | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 11,861.00 |
| 932 | 1123-1-000007-000004-000001 | | SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 1,559.76 |
| 933 | 2117-1-000001-000006 | | I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 133,903.88 |
| 934 | 2117-1-000001-000005 | | I.S.S.S.T.E. | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 35,402.38 |
| 935 | 2117-1-000001-000014 | | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 4,000.00 |
| 936 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 268.21 |
| 937 | 2117-1-000001-000002 | | INFONACOT | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 66.49 |
| 938 | 2117-1-000001-000007 | | ISSSTEE SIN | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 2,181.38 |
| 939 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 3,018.00 |
| 940 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 5,000.00 |
| 941 | 2117-1-000001-000014 | | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 9,000.00 |
| 942 | 2117-1-000001-000011 | | FOMEPADE | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 13,993.35 |
| 943 | 2117-1-000001-000008 | | SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 951.73 |
| 944 | 2117-1-000001-000012 | | IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|-------|--------|-------------|--|-----------|
| | | | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 48,634.61 |
| | | | | | ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 18,619.37 |
| | | | | | ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 7,600.00 |
| | | | | | EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 43,423.62 |
| | | | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 9,241.00 |
| | | | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,882.00 |
| | | | | | ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 2,000.00 |
| | | | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 3,533.32 |
| | | | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,331.67 |
| | | | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 50.00 |
| | | | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 87,279.59 |
| | | | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 20,637.87 |
| | | | | | ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 3,000.00 |
| | | | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 11,928.55 |
| | | | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 783.90 |
| | | | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,226.19 |
| | | | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 33,454.00 |
| | | | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 18,008.00 |
| | | | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 7,010.58 |
| | | | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 3,207.45 |
| | | | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 45,349.07 |
| | | | | | ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 2,500.00 |
| | | | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 963.00 |
| | | | | | EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 94,942.01 |
| | | | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 10,172.00 |
| | | | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 63,213.00 |
| | | | | | ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,800.00 |
| | | | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 4,156.68 |
| | | | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 6,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|----------------------|-------|--|-------------|--|--------------|
| 973 | 2119-1-000002-000019 | | NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS) | 038769 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | | 1,784.16 |
| 974 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021038769 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| | | | EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | | 1,407,906.58 |
| 975 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021038769 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| | | | EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | | 6,829.65 |
| 976 | 2119-1-000002-000017 | | BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)038769 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | | 1,236.05 |
| 977 | 2119-1-000002-000012 | | MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA) | 038769 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | | 1,563.46 |
| 978 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021038769 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| | | | EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | | 2,427.01 |
| 979 | 2119-1-000016-000063 | | JESUS JACOBO ESCOBAR 038769 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| | | | H.AYUNTAMIENTO DE E | | | 0.02 |
| 980 | 2119-1-000016-000119 | | DAVID RAFAEL SIMANCAS ECHEVARRIA | 038769 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | | 2,426.99 |

* Total-Poliza..: * **9,132,998.09** **9,132,998.09**

DC 0000074 09/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SE UTILIZO PARA MARCAR DISTANCIA DE CARRETERA MAXIPISTA - PLYA CEUTA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA..

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038643|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SE UTILIZO PARA MARCAR DISTANCIA DE CARRETERA MAXIPISTA - PLYA CEUTA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNI 456.00

2 8220-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038643|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SE UTILIZO PARA MARCAR DISTANCIA DE CARRETERA MAXIPISTA - PLYA CEUTA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNI 456.00

* Total-Poliza..: * **456.00** **456.00**

DC 0000075 09/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE COLUMPIOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.

1 8240-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038644|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE COLUMPIOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD DE 176.00

2 8220-3-351003-000004-002110-000021 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038644|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE COLUMPIOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD DE 176.00

* Total-Poliza..: * **176.00** **176.00**

DC 0000076 09/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE PINTADO AEROSOL EL CUAL SE UTILIZADO PARA MARCAR POSTERIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038645|ADQUISICION DE PINTADO AEROSOL EL CUAL SE UTILIZADO PARA MARCAR POSTERIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL 456.00

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038645|ADQUISICION DE PINTADO AEROSOL EL CUAL SE UTILIZADO PARA MARCAR POSTERIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO AL 456.00

* Total-Poliza..: * **456.00** **456.00**

DC 0000077 09/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (BROCHA) EL CUAL SE UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE ESTA CIUDAD, DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO

1 8240-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038646|ADQUISICION DE MATERIAL (BROCHA) EL CUAL SE UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE ESTA CIUDAD, DE LA CRUZ MU 132.00

2 8220-3-311003-000004-002131-000023 RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038646|ADQUISICION DE MATERIAL (BROCHA) EL CUAL SE UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE ESTA CIUDAD, DE LA CRUZ MU 132.00

* Total-Poliza..: * **132.00** **132.00**



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|---|-------------|--|---------------|---------------|
| DC 0000078 09/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION 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. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038647 | | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 778.00 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038647 | | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 778.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 778.00 | 778.00 |
| DC 0000079 09/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA DE BAÑO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038648 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA DE BAÑO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD 711.00 | | |
| 2 | 8220-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038648 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA DE BAÑO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD 711.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 711.00 | 711.00 |
| DC 0000080 09/08/2021 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002220000044 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. (MAQ. AMEYALI) | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038649 | | SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 522.00 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038649 | | SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 522.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 522.00 | 522.00 |
| DC 0000081 10/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-291001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038650 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDAD D 752.00 | | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038650 | | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDAD D 752.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 752.00 | 752.00 |
| DC 0000082 10/08/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERTURA DE AGENDA DEL PRESIDENTE EN IZAMIENTO DE BANDERAS. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038651 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERTUR 378.16 | | |
| 2 | 8220-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038651 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERTUR 378.16 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 378.16 | 378.16 |
| DC 0000084 09/08/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR Y ADMINISTRADORA DE SISTEMA DIF, TRATANDO TEMAS DE ENTREGA DE DESPENSAS A FAMILIAS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038653 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIREC 940.00 | | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038653 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIREC 940.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 940.00 | 940.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|---|---|-------------|------------------|------------------|
| DC 0000085 09/08/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO SUPERVISANDO E INAGURANDO OBRAS Y SERVICIOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038654 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO SUPERVISANDO | | 730.80 | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038654 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO SUPERVISANDO | | 730.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 730.80 | 730.80 |
| DC 0000086 10/08/2021 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 9 (NUEVE) UNIDADES DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD EN SINALOA, QUIENES SE ENCUENTRAN EN NUESTRO MUNICIPIO BRINDANDO EL APOYO DEBIDO AL HECHO DE VIOLENCIA OCURRIDO EL DIA LUNES 02 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DEL CRUZ,ELOTA, SINALOA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038655 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 9 (NUEVE) UNIDADES DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD EN SINALOA, QUIENES SE ENCUENTRAN EN NUESTRO MU | | 13,401.40 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038655 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 9 (NUEVE) UNIDADES DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD EN SINALOA, QUIENES SE ENCUENTRAN EN NUESTRO MU | | 13,401.40 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 13,401.40 | 13,401.40 |
| DC 0000089 10/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION 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 PESADA038658 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON | | 778.00 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038658 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON | | 778.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 778.00 | 778.00 |
| DC 0000090 10/08/2021 12:00:00a. m.}MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038659 | }MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO. | | 2,299.04 | |
| 2 | 8220-2-214001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038659 | }MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO. | | 2,299.04 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,299.04 | 2,299.04 |
| DC 0000091 12/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-415005-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038660 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | 38,603.02 | |
| 2 | 8220-4-415005-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038660 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | 38,603.02 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 38,603.02 | 38,603.02 |
| DC 0000092 12/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-415003-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038661 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | 38,722.13 | |
| 2 | 8220-4-415003-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038661 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | 38,722.13 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|-----|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 38,722.13 | 38,722.13 |
| DC 0000093 12/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | | 8240-4-415004-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038662 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL | 132,894.98 | | |
| 2 | | 8220-4-415004-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038662 REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL | 132,894.98 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 132,894.98 | 132,894.98 |
| DC 0000094 12/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | | 8240-4-414001-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038663 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 503,729.41 | | |
| 2 | | 8220-4-414001-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038663 REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 503,729.41 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 503,729.41 | 503,729.41 |
| DC 0000095 12/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | | 8240-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038664 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20 | 303,110.08 | | |
| 2 | | 8220-4-415002-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038664 REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20 | 303,110.08 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 303,110.08 | 303,110.08 |
| DC 0000096 11/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE 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 | | | | | | | |
| 1 | | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038665 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 | 4,060.00 | | |
| 2 | | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038665 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051 | 4,060.00 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 4,060.00 | 4,060.00 |
| DC 0000097 11/08/2021 12:00:00a. m.ESTIMACION No. 1 POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA; " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ALARCON ENTRE AV. 27 DE SEPTIEMBRE Y AV. LIBERATO AGUILAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA , No, de contrato : hae-006-pr-2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCA 2021. | | | | | | | |
| 1 | | 8240-6-616002-000009-000911-000034 | FONDOS FEDERALES038666 | ESTIMACION No. 1 POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA; " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ALARCON ENTRE AV. 27 DE | 658,637.19 | | |
| 2 | | 8220-6-616002-000009-000911-000034 | FONDOS FEDERALES038666 | ESTIMACION No. 1 POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA; " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ALARCON ENTRE AV. 27 DE | 658,637.19 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 658,637.19 | 658,637.19 |
| DC 0000098 11/08/2021 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | | | | |
| 1 | | 8240-3-396002-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038667 | PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO | 3,230.60 | | |
| 2 | | 8220-3-396002-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038667 | PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO | 3,230.60 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 3,230.60 | 3,230.60 |
| DC 0000099 11/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|--|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-216001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038668 | 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 | | |
| 2 | 8220-2-216001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038668 | 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 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 12,876.00 | 12,876.00 |
| DC 0000100 11/08/2021 12:00:00a. m.ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DONALDO COLOSIO EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, No. CONTRATO : HAE-012-CP-2021 DEL 30 DE JUNIO DEL 2021 AL 30 DE JULIO DE 2021 CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 8240-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038669 | ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DONAL | 921,080.92 | | |
| 2 | 8220-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038669 | ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DONAL | 921,080.92 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 921,080.92 | 921,080.92 |
| DC 0000101 11/08/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OFICINA Y CAMPO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL 16 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2021. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038670 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OFICI | 4,384.80 | | |
| 2 | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038670 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OFICI | 4,384.80 | | |
| 3 | 8240-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038670 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OFICI | 1,461.60 | | |
| 4 | 8220-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038670 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OFICI | 1,461.60 | | |
| 5 | 8240-3-399001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038670 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OFICI | 2,818.80 | | |
| 6 | 8220-3-399001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038670 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OFICI | 2,818.80 | | |
| 7 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038670 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OFICI | 3,654.00 | | |
| 8 | 8220-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038670 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OFICI | 3,654.00 | | |
| 9 | 8240-3-399001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038670 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OFICI | 1,461.60 | | |
| 10 | 8220-3-399001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038670 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD, PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICAS DE OFICI | 1,461.60 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 13,780.80 | 13,780.80 |
| DC 0000102 11/08/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (HP TINTA 664 XL TRICOLOR)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE RENATO VEGA AMADOR | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038673 | CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (HP TINTA 664 XL TRICOLOR)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE RENATO | 614.80 | | |
| 2 | 8220-2-214001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038673 | CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (HP TINTA 664 XL TRICOLOR)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE RENATO | 614.80 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 614.80 | 614.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|----------|---|-------------|---|---|--|
| DC 0000103 11/08/2021 12:00:00a. m. CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO (HP CARTUCHO 664 NEGRO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE SECRETARIA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 0038674 | CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO (HP CARTUCHO 664 NEGRO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE SECRETARIA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS | 249.40 | |
| 2 | 8220-2-214001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038674 | CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO (HP CARTUCHO 664 NEGRO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE SECRETARIA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS | 249.40 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 249.40 249.40 | |
| DC 0000104 11/08/2021 12:00:00a. m. SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE UNA SENANA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y CONSUMOS DE OPERATIVO DE FINES DE SEMANA DEL DIRECTOR Y DOS ESCOLTAS COMISIONADOS Y CONSUMOS DE POLICIAS ESTATALES QUE BRINDARON APOYO Y REFUERZO EN EL HECHO VIOLENTO OCURRIDO EL DIA 02 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, QUIENES HICIERON TRABAJOS DE VIGILANCIA Y PREVENCIÓN EN NUESTRO MUNICIPIO LOS DIAS 02,03 Y 04 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038675 | SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE UNA SENANA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y CONSUMOS DE OPERATIVO DE FINES DE SEMANA DEL DIRECTOR Y | 9,952.80 | |
| 2 | 8220-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038675 | SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE UNA SENANA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y CONSUMOS DE OPERATIVO DE FINES DE SEMANA DEL DIRECTOR Y | 9,952.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,952.80 9,952.80 | |
| DC 0000105 12/08/2021 12:00:00a. m. *** CANCELADO *** | | | | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 0.00 | |
| DC 0000106 12/08/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL NUESTRO DE INVENTARIO 1241/03/0222/00013 DEL DEL DE INGENIERIA Y PROYECTOS. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-293001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038677 | ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL NUESTRO DE INVENTARIO 1241/03/0222/00 | 2,296.16 | |
| 2 | 8220-2-293001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038677 | ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL NUESTRO DE INVENTARIO 1241/03/0222/00 | 2,296.16 | |
| 3 | 8240-2-293001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038677 | ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL NUESTRO DE INVENTARIO 1241/03/0222/00 | 522.00 | |
| 4 | 8220-2-293001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038677 | ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL NUESTRO DE INVENTARIO 1241/03/0222/00 | 522.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,818.16 2,818.16 | |
| DC 0000107 13/08/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MULKTFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA, LA CUAL CUENTA CON # DE SERIE 5BT736549, CON # DE INVENTARIO 12413001300000020. | | | | | | | |
| 1 | 8240-5-515001-000007-001000-000032 | | ADQUISICIONES | 038678 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MULKTFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PA | 7,515.12 | |
| 2 | 8220-5-515001-000007-001000-000032 | | ADQUISICIONES | 038678 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MULKTFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PA | 7,515.12 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,515.12 7,515.12 | |
| DC 0000108 13/08/2021 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038679 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES. | 925.00 | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038679 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES. | 925.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|---|----------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 925.00 | 925.00 |
| DC 0000109 13/08/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES038680 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES. | 928.00 | | | | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES 038680 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES. | 928.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 928.00 | 928.00 |
| DC 0000110 13/08/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES038681 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES | 443.12 | | | | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES 038681 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES | 443.12 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 443.12 | 443.12 |
| DC 0000111 13/08/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES038682 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES | 794.60 | | | | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES 038682 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES | 794.60 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 794.60 | 794.60 |
| DC 0000112 13/08/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES038683 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES | 794.60 | | | | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES 038683 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES | 794.60 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 794.60 | 794.60 |
| DC 0000113 13/08/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL RIGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO CON CARGO A REGIDORES | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES038684 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL RIGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN LOS MESES DE JUN | 4,002.00 | | | | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES038684 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL RIGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN LOS MESES DE JUN | 4,002.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,002.00 | 4,002.00 |
| DC 0000114 13/08/2021 12:00:00a. m.MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PUERTA DEL AREA DE ARMERIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038685 MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PUERTA DEL AREA DE ARMERIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | 677.00 | | | | |
| 2 | 8220-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038685 MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PUERTA DEL AREA DE ARMERIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | 677.00 | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|---|---|-------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 677.00 | 677.00 |
| DC 0000115 12/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 09 AL 15 DE AGOSTO 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 PUBLICOS038686 | PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 09 AL 15 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 | | 31,384.44 | |
| 2 | 8220-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038686 | PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 09 AL 15 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 | | 31,384.44 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 31,384.44 | 31,384.44 |
| DC 0000116 09/08/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERA ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y CORONA FLORAL PARA EL MONUMENTO MIGUEL HIDALGO EN ANIVERSARIO LUTOSO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-382002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038689 | SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERA ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE | | 3,480.00 | |
| 2 | 8220-3-382002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038689 | SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERA ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE | | 3,480.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| DC 0000117 09/08/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-382002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038691 | SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE EST | | 6,960.00 | |
| 2 | 8220-3-382002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038691 | SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE EST | | 6,960.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| DC 0000118 11/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1999, CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00014, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038692 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODE | | 185.60 | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038692 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODE | | 185.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 185.60 | 185.60 |
| DC 0000119 11/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMMAARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038693 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN | | 975.56 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038693 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN | | 975.56 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 975.56 | 975.56 |
| DC 0000120 13/08/2021 12:00:00a. m.SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038694 | SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---|-------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 3,309.48 | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038694 | SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCP9C9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T | 3,309.48 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,309.48 | 3,309.48 |
| DC 0000121 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CORTAR METAL EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL. | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038695 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CORTAR METAL EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL. | 434.75 | |
| 2 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038695 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CORTAR METAL EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL. | 434.75 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 434.75 | 434.75 |
| DC 0000122 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038696 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI | 1,230.00 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038696 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI | 1,230.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,230.00 | 1,230.00 |
| DC 0000123 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038697 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ | 2,302.37 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038697 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ | 2,302.37 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,302.37 | 2,302.37 |
| DC 0000124 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES PERIMETRALES DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE: ANGEL FLORES ENTRE FCO I. MADERO Y LIBRAMIENTO, JOSEFA ORTIZ ENTRE FCO I. MADERO Y LIBRAMIENTO PTE 14 ENTRE BENITO JUAREZ Y GPE. VICTORIA, GPE VICTORIA ENTRE 20 DE NOV. Y AQUILES SERDAN Y BENITO JUAREZ ENTRE PTE 14 Y LIBRAMIENTO DE DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO. | | | | |
| 1 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038698 | ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES PERIMETRALES DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE: ANGEL F | 8,700.00 | |
| 2 | 8220-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038698 | ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES PERIMETRALES DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE: ANGEL F | 8,700.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 |
| DC 0000125 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PASA DE MANOS EN RAMPAS PEATONAL EN ENTRADA DE KINDER " JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ , 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 PUBLICOS | 038699 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PASA DE MANOS EN RAMPAS PEATONAL EN ENTRADA DE KINDER " JARDIN DE NIÑOS MARI | 1,714.66 | |
| 2 | 8220-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038699 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PASA DE MANOS EN RAMPAS PEATONAL EN ENTRADA DE KINDER " JARDIN DE NIÑOS MARI | 1,714.66 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,714.66 | 1,714.66 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|---|---|----------------------------|----------------------------|
| DC 0000126 13/08/2021 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 CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038700 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI | | 843.96 |
| 2 | 8220-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038700 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI | | 843.96 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 843.96 843.96 |
| DC 0000127 11/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON EM VIAJE A LA CDMX EN COMISION DE REVISION Y VALIDACION DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN LA MATRIZ DE INVERSIONES DEL FAIS 2021. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038701 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON EM VIAJE A LA CDMX EN COMISION DE REVISION Y VALIDACION | | 6,791.21 |
| 2 | 8220-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038701 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON EM VIAJE A LA CDMX EN COMISION DE REVISION Y VALIDACION | | 6,791.21 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 6,791.21 6,791.21 |
| DC 0000129 13/08/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038703 | ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS AD | | 22,500.00 |
| 2 | 8220-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038703 | ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS AD | | 22,500.00 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 22,500.00 22,500.00 |
| DC 0000136 13/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 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 PESADA038710 | ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100 | | 18,490.33 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038710 | ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100 | | 18,490.33 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 18,490.33 18,490.33 |
| DC 0000137 13/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO "JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA, RASTRO MUNICIPAL, PARQUE "ALFONSO G. CALDERON" Y LIMPIEZA DE LA PALZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDLAGO" Y PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA. CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038711 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO | | 8,358.96 |
| 2 | 8220-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038711 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO | | 8,358.96 |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 8,358.96 8,358.96 |
| DC 0000142 12/08/2021 12:00:00a. m.PILAS DURACEL AAA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADOR DE LOS BIENES MUEBLES LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038725 | PILAS DURACEL AAA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADOR DE LOS BIENES MUEBLES LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAY | | 261.60 |
| 2 | 8220-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038725 | PILAS DURACEL AAA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADOR DE LOS BIENES MUEBLES LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAY | | 261.60 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|---|----------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 261.60 | 261.60 |
| DC 0000156 13/08/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038739 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA | 3,309.48 | | | | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038739 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA | 3,309.48 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,309.48 | 3,309.48 |
| DC 0000157 13/08/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POO PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (PAGO DE NOMINA Y PAGO A PROVEEDORES) | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038740 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POO PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI | 562.60 | | | | |
| 2 | 8220-3-399001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038740 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POO PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARI | 562.60 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 562.60 | 562.60 |
| DC 0000158 13/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # SERIE 4B2112P26722, CON CARGO AL MISMO. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-211002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038742 ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # SERIE 4B2112P2 | 4,450.77 | | | | |
| 2 | 8220-2-211002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038742 ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # SERIE 4B2112P2 | 4,450.77 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,450.77 | 4,450.77 |
| DC 0000160 12/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA ASISTIR AL 60 CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO INFANTIL ESTADO DE MEXICO 2021 COMPETENCIA DONDE PARTICIPARAN UN GRUPO DE 6 ATLETAS REPRESENTANDO AL MUNICIPIO DE ELOTA | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038746 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA ASISTIR AL 60 CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO INFANTIL ESTADO DE MEXICO 2021 COMPET | 2,500.00 | | | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL 038746 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA ASISTIR AL 60 CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO INFANTIL ESTADO DE MEXICO 2021 COMPET | 2,500.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 |
| DC 0000161 12/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA FRANCISCA VALDEZ SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS CANDELARIA FELIX RODRIGUEZ QUIEN NECESITA UNA CIRUGIA EN LA VISTA Y ES DE UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038747 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA FRANCISCA VALDEZ SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS CANDELARIA FELIX RODRIGU | 1,500.00 | | | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038747 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA FRANCISCA VALDEZ SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS CANDELARIA FELIX RODRIGU | 1,500.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| DC 0000166 12/08/2021 12:00:00a. m.APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BENITO JAVIER LOPEZ LOPEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038752 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BENITO JAVIER LOPEZ LOPEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021 | 2,088.00 | | | | |
| 2 | 8220-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038752 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BENITO JAVIER LOPEZ LOPEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021 | 2,088.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|---|-------|---|---|-------------|-------------------|-------------------|
| DC 0000178 09/08/2021 12:00:00a. m.APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO DELGADO MEDINA TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038765 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO DELGADO | | | |
| MEDINA | TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TR | | | | | 2,088.00 | |
| 2 | 8220-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038765 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO DELGADO | | | |
| MEDINA | TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TR | | | | | 2,088.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| DC 0000181 14/08/2021 12:00:00a. m.PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | | 339,708.80 | |
| 2 | 8220-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | | 339,708.80 | |
| 3 | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | | 57,336.67 | |
| 4 | 8220-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | | 57,336.67 | |
| 5 | 8240-1-121001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | | 7,561.35 | |
| 6 | 8220-1-121001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | | 7,561.35 | |
| 7 | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | | 9,447.20 | |
| 8 | 8220-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | | 9,447.20 | |
| 9 | 8240-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | | 293,367.75 | |
| 10 | 8220-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | | 293,367.75 | |
| 11 | 8240-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | | 39,543.65 | |
| 12 | 8220-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038768 | PASGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | | 39,543.65 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 746,965.42 | 746,965.42 |
| DC 0000182 14/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-451001-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS038769 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 37,112.85 | |
| 2 | 8220-4-451001-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS 038769 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 37,112.85 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 3 | 8240-4-452001-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS038769 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 239,198.55 | |
| 4 | 8220-4-452001-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS 038769 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 239,198.55 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 276,311.40 | 276,311.40 |
| DC 0000183 | 14/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | |
| 1 | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038770 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 5,569.65 | |
| 2 | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 038770 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 5,569.65 | |
| 3 | 8240-1-121001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038770 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 3,182.70 | |
| 4 | 8220-1-121001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038770 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 3,182.70 | |
| 5 | 8240-1-121001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038770 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 6,365.40 | |
| 6 | 8220-1-121001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 038770 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 6,365.40 | |
| 7 | 8240-1-121001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038770 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 5,756.55 | |
| 8 | 8220-1-121001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038770 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 5,756.55 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 20,874.30 | 20,874.30 |
| DC 0000197 | 14/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | |
| 1 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | | REGIDORES038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 112,897.60 | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | | REGIDORES038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 112,897.60 | |
| 3 | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 59,599.95 | |
| 4 | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 59,599.95 | |
| 5 | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 65,843.55 | |
| 6 | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR 038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 65,843.55 | |
| 7 | 8240-1-113001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 22,054.95 | |
| 8 | 8220-1-113001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 22,054.95 | |
| 9 | 8240-1-113001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 12,488.10 | |
| 10 | 8220-1-113001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 12,488.10 | |
| 11 | 8240-1-113001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 90,808.50 | |
| 12 | 8220-1-113001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 90,808.50 | |
| 13 | 8240-1-113001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 31,230.90 | |
| 14 | 8220-1-113001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 31,230.90 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|---|---|-------------|-----------|
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 31,230.90 |
| 15 | 8240-1-113001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 36,217.65 |
| 16 | 8220-1-113001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 36,217.65 |
| 17 | 8240-1-113001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 22,820.10 |
| 18 | 8220-1-113001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 22,820.10 |
| 19 | 8240-1-113001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 13,632.75 |
| 20 | 8220-1-113001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 13,632.75 |
| 21 | 8240-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 17,047.20 |
| 22 | 8220-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 17,047.20 |
| 23 | 8240-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 16,766.40 |
| 24 | 8220-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 16,766.40 |
| 25 | 8240-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 64,234.37 |
| 26 | 8220-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 64,234.37 |
| 27 | 8240-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 6,752.55 |
| 28 | 8220-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 6,752.55 |
| 29 | 8240-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 53,116.35 |
| 30 | 8220-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 53,116.35 |
| 31 | 8240-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 35,414.40 |
| 32 | 8220-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 35,414.40 |
| 33 | 8240-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 12,942.45 |
| 34 | 8220-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 12,942.45 |
| 35 | 8240-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 55,078.05 |
| 36 | 8220-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 55,078.05 |
| 37 | 8240-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 14,015.55 |
| 38 | 8220-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 14,015.55 |
| 39 | 8240-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | 6,990.15 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|---|---|-----------|
| 40 | 8220-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038784 PAGO DE SUELDOS A | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 6,990.15 |
| 41 | 8240-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | | EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 65,226.00 |
| 42 | 8220-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | | EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 65,226.00 |
| 43 | 8240-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 4,248.00 |
| 44 | 8220-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 4,248.00 |
| 45 | 8240-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038784 PAGO DE SUELDOS A | | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 50,636.40 |
| 46 | 8220-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038784 PAGO DE SUELDOS A | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 50,636.40 |
| 47 | 8240-1-113001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 14,893.35 |
| 48 | 8220-1-113001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 14,893.35 |
| 49 | 8240-1-113001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 8,245.35 |
| 50 | 8220-1-113001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 8,245.35 |
| 51 | 8240-1-113001-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 24,763.35 |
| 52 | 8220-1-113001-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 24,763.35 |
| 53 | 8240-1-113001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 32,405.55 |
| 54 | 8220-1-113001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 32,405.55 |
| 55 | 8240-1-113001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 39,279.00 |
| 56 | 8220-1-113001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 39,279.00 |
| 57 | 8240-1-113001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 14,066.10 |
| 58 | 8220-1-113001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 14,066.10 |
| 59 | 8240-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 44,549.55 |
| 60 | 8220-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 44,549.55 |
| 61 | 8240-1-113001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 11,286.30 |
| 62 | 8220-1-113001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 11,286.30 |
| 63 | 8240-1-113001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 13,922.40 |
| 64 | 8220-1-113001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 13,922.40 |
| 65 | 8240-1-113001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 35,697.45 |
| 66 | 8220-1-113001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 35,697.45 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|---|-------------|-----------|
| 67 | 8240-1-113001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 18,606.30 | |
| 68 | 8220-1-113001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 18,606.30 | |
| 69 | 8240-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,202.01 | |
| 70 | 8220-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,202.01 | |
| 71 | 8240-1-134001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 4,634.08 | |
| 72 | 8220-1-134001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 4,634.08 | |
| 73 | 8240-1-134001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 642.72 | |
| 74 | 8220-1-134001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 642.72 | |
| 75 | 8240-1-134001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 3,410.30 | |
| 76 | 8220-1-134001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 3,410.30 | |
| 77 | 8240-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 2,449.00 | |
| 78 | 8220-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 2,449.00 | |
| 79 | 8240-1-134001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,070.18 | |
| 80 | 8220-1-134001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,070.18 | |
| 81 | 8240-1-134001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,193.01 | |
| 82 | 8220-1-134001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,193.01 | |
| 83 | 8240-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 9,500.00 | |
| 84 | 8220-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 9,500.00 | |
| 85 | 8240-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 2,789.36 | |
| 86 | 8220-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 2,789.36 | |
| 87 | 8240-1-134001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 9,003.40 | |
| 88 | 8220-1-134001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 9,003.40 | |
| 89 | 8240-1-134001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,694.93 | |
| 90 | 8220-1-134001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,694.93 | |
| 91 | 8240-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 3,996.96 | |
| 92 | 8220-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 3,996.96 | |
| 93 | 8240-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|---|-------------|--|-----------|
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 1,362.24 | | | | | | |
| 94 | 8220-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 1,362.24 | | | | | | |
| 95 | 8240-1-134001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 6,115.66 | | | | | | |
| 96 | 8220-1-134001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038784 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 6,115.66 | | | | | | |
| 97 | 8240-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 1,050.44 | | | | | | |
| 98 | 8220-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 1,050.44 | | | | | | |
| 99 | 8240-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038784 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 932.02 | | | | | | |
| 100 | 8220-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038784 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 932.02 | | | | | | |
| 101 | 8240-1-134001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 5,112.59 | | | | | | |
| 102 | 8220-1-134001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 5,112.59 | | | | | | |
| 103 | 8240-1-134001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038784 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 781.34 | | | | | | |
| 104 | 8220-1-134001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038784 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 781.34 | | | | | | |
| 105 | 8240-1-134001-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 761.70 | | | | | | |
| 106 | 8220-1-134001-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 761.70 | | | | | | |
| 107 | 8240-1-134001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 1,000.00 | | | | | | |
| 108 | 8220-1-134001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 1,000.00 | | | | | | |
| 109 | 8240-1-134001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 3,850.38 | | | | | | |
| 110 | 8220-1-134001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 3,850.38 | | | | | | |
| 111 | 8240-1-134001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 10,590.00 | | | | | | |
| 112 | 8220-1-134001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 10,590.00 | | | | | | |
| 113 | 8240-1-154004-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 5,292.14 | | | | | | |
| 114 | 8220-1-154004-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 5,292.14 | | | | | | |
| 115 | 8240-1-154004-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 3,767.22 | | | | | | |
| 116 | 8220-1-154004-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD038784 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 3,767.22 | | | | | | |

* Total-Poliza..: *

1,209,978.30

1,209,978.30

DC 0000203 14/08/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|---|-------------|-----------|
| 1 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | | REGIDORES038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 5,048.40 | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | | REGIDORES038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 5,048.40 | |
| 3 | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 9,571.50 | |
| 4 | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 9,571.50 | |
| 5 | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 7,561.95 | |
| 6 | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 7,561.95 | |
| 7 | 8240-1-113001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 12,223.50 | |
| 8 | 8220-1-113001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 12,223.50 | |
| 9 | 8240-1-113001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 15,692.40 | |
| 10 | 8220-1-113001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 15,692.40 | |
| 11 | 8240-1-113001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 22,297.95 | |
| 12 | 8220-1-113001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 22,297.95 | |
| 13 | 8240-1-113001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 4,786.05 | |
| 14 | 8220-1-113001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 4,786.05 | |
| 15 | 8240-1-113001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 5,658.90 | |
| 16 | 8220-1-113001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 5,658.90 | |
| 17 | 8240-1-113001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 19,874.10 | |
| 18 | 8220-1-113001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 19,874.10 | |
| 19 | 8240-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 22,736.10 | |
| 20 | 8220-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 22,736.10 | |
| 21 | 8240-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 43,833.15 | |
| 22 | 8220-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 43,833.15 | |
| 23 | 8240-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 12,591.30 | |
| 24 | 8220-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 12,591.30 | |
| 25 | 8240-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 10,871.40 | |
| 26 | 8220-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 10,871.40 | |
| 27 | 8240-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|---|-------------|--|------------|
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 54,414.45 |
| 28 | 8220-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 54,414.45 |
| 29 | 8240-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 150,709.80 |
| 30 | 8220-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 150,709.80 |
| 31 | 8240-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 4,248.00 |
| 32 | 8220-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 4,248.00 |
| 33 | 8240-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 4,849.80 |
| 34 | 8220-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 4,849.80 |
| 35 | 8240-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 37,345.20 |
| 36 | 8220-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 37,345.20 |
| 37 | 8240-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 10,657.80 |
| 38 | 8220-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 10,657.80 |
| 39 | 8240-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 46,277.99 |
| 40 | 8220-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 46,277.99 |
| 41 | 8240-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 42,667.65 |
| 42 | 8220-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 42,667.65 |
| 43 | 8240-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 8,471.10 |
| 44 | 8220-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 8,471.10 |
| 45 | 8240-1-113001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 4,051.65 |
| 46 | 8220-1-113001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 4,051.65 |
| 47 | 8240-1-113001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 4,785.75 |
| 48 | 8220-1-113001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 4,785.75 |
| 49 | 8240-1-113001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 21,769.95 |
| 50 | 8220-1-113001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 21,769.95 |
| 51 | 8240-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 7,940.40 |
| 52 | 8220-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 7,940.40 |
| 53 | 8240-1-134001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|-------------|--|-----------|
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 1,682.80 |
| 54 | 8220-1-134001-000001-001000-000001 | | REGIDORES038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 1,682.80 |
| 55 | 8240-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 500.00 |
| 56 | 8220-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 500.00 |
| 57 | 8240-1-134001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 250.00 |
| 58 | 8220-1-134001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 250.00 |
| 59 | 8240-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 4,923.93 |
| 60 | 8220-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 4,923.93 |
| 61 | 8240-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 6,090.00 |
| 62 | 8220-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 6,090.00 |
| 63 | 8240-1-134001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 1,116.76 |
| 64 | 8220-1-134001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 1,116.76 |
| 65 | 8240-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038790 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 27,380.00 |
| 66 | 8220-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 27,380.00 |
| 67 | 8240-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038790 | | PAGO DE | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 1,678.86 |
| 68 | 8220-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038790 | PAGO DE | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 1,678.86 |
| 69 | 8240-1-134001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 8,162.42 |
| 70 | 8220-1-134001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 8,162.42 |
| 71 | 8240-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 16,457.43 |
| 72 | 8220-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 16,457.43 |
| 73 | 8240-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 566.40 |
| 74 | 8220-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 566.40 |
| 75 | 8240-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 2,004.16 |
| 76 | 8220-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 2,004.16 |
| 77 | 8240-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038790 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 1,421.04 |
| 78 | 8220-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 1,421.04 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|-------------|---|-----------|
| 79 | 8240-1-134001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 2,378.08 |
| 80 | 8220-1-134001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 2,378.08 |
| 81 | 8240-1-134001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 9,670.26 |
| 82 | 8220-1-134001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 9,670.26 |
| 83 | 8240-1-134001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 421.36 |
| 84 | 8220-1-134001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 421.36 |
| 85 | 8240-1-154004-000001-001000-000001 | | REGIDORES038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 673.12 |
| 86 | 8220-1-154004-000001-001000-000001 | | REGIDORES038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 673.12 |
| 87 | 8240-1-154004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 638.10 |
| 88 | 8220-1-154004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 638.10 |
| 89 | 8240-1-154004-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,512.39 |
| 90 | 8220-1-154004-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR 038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,512.39 |
| 91 | 8240-1-154004-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 823.86 |
| 92 | 8220-1-154004-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 823.86 |
| 93 | 8240-1-154004-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,817.54 |
| 94 | 8220-1-154004-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,817.54 |
| 95 | 8240-1-154004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,486.14 |
| 96 | 8220-1-154004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,486.14 |
| 97 | 8240-1-154004-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,595.35 |
| 98 | 8220-1-154004-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,595.35 |
| 99 | 8240-1-154004-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 754.52 |
| 100 | 8220-1-154004-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 754.52 |
| 101 | 8240-1-154004-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 3,925.52 |
| 102 | 8220-1-154004-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 3,925.52 |
| 103 | 8240-1-154004-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 3,100.81 |
| 104 | 8220-1-154004-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 3,100.81 |
| 105 | 8240-1-154004-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038790 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|--|-------------|---|-----------|
| 8,953.13 | 106 | 8220-1-154004-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 8,953.13 |
| | 107 | 8240-1-154004-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 3,357.68 |
| | 108 | 8220-1-154004-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 3,357.68 |
| | 109 | 8240-1-154004-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 2,174.28 |
| | 110 | 8220-1-154004-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 2,174.28 |
| | 111 | 8240-1-154004-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 7,972.42 |
| | 112 | 8220-1-154004-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 7,972.42 |
| | 113 | 8240-1-154004-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 26,470.90 |
| | 114 | 8220-1-154004-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 26,470.90 |
| | 115 | 8240-1-154004-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 849.60 |
| | 116 | 8220-1-154004-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 849.60 |
| | 117 | 8240-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 969.96 |
| | 118 | 8220-1-154004-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 969.96 |
| | 119 | 8240-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 8,707.02 |
| | 120 | 8220-1-154004-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 8,707.02 |
| | 121 | 8240-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 2,842.08 |
| | 122 | 8220-1-154004-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 2,842.08 |
| | 123 | 8240-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 6,303.69 |
| | 124 | 8220-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 6,303.69 |
| | 125 | 8240-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 6,969.02 |
| | 126 | 8220-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 6,969.02 |
| | 127 | 8240-1-154004-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,340.16 |
| | 128 | 8220-1-154004-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,340.16 |
| | 129 | 8240-1-154004-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,276.20 |
| | 130 | 8220-1-154004-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038790 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,276.20 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|---------------|--|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 1,276.20 | |
| 131 | 8240-1-154004-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 3,347.52 | |
| 132 | 8220-1-154004-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 3,347.52 | |
| 133 | 8240-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 1,588.08 | |
| 134 | 8220-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038790 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 1,588.08 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 775,088.83 | 775,088.83 |
| DC 0000304 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DC 0000323 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS (ASEO Y LIMPIA) DE ELOTA MARCA FORD F-250 VERSION XL V8, 4.6L, 240 2 PUERTAS STD BA AA, MODELO 2009 CON SERIE 3FTR17W99MAO9389 VIGENCIA 14-08-2021 AL 14-08-2022. | | | | |
| 1 | 8240-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038913 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS (ASEO Y LIMPIA) DE ELOTA MARCA FORD F-250 VERSION XL V8, 4.6L, 240 2 PUERTAS STD BA AA | | | 6,447.07 | |
| 2 | 8220-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038913 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS (ASEO Y LIMPIA) DE ELOTA MARCA FORD F-250 VERSION XL V8, 4.6L, 240 2 PUERTAS STD BA AA | | | 6,447.07 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,447.07 | 6,447.07 |
| DC 0000343 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | |
| 1 | 8240-4-423004-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038933 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 23.20 | |
| 2 | 8220-4-423004-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS 038933 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 23.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 23.20 | 23.20 |
| DD 0000001 | 10/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0002771 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV038655 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011 | | | 13,401.40 | |
| 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038655 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011 | | | 13,401.40 | |
| 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038655 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011 | | | 13,401.40 | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | | ESPINAL 13,401.40 | |
| CR0002771 10/08/2021 0001848.47 1.0000 038655 COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 26,802.80 | 26,802.80 |
| DD 0000004 | 11/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: FAC1215 | | | | |
| 1 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 ARCHIVO | | | 228.00 | |
| 2 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 ARCHIVO | | | 228.00 | |
| 3 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | 038316 ARCHIVO | |
| 4 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO | | | 228.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------------|---------------------|------------------------------------|---|---------------------|--------------|-----------|
| | | | | | | 36.00 |
| MUNICIPAL038316 | BATERIA AA | | | | | |
| | 5 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 | BATERIA AA | 36.00 | |
| | 6 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | BATERIA AA | |
| 36.00 | | | | | | |
| | 7 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO | | | |
| MUNICIPAL038316 | BROCHES BACO | | | | | 130.00 |
| | 8 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 | BROCHES BACO | 130.00 | |
| | 9 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | BROCHES BACO | |
| 130.00 | | | | | | |
| | 10 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO | | | |
| MUNICIPAL038316 | CARPETAS T/C | | | | | 350.00 |
| | 11 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 | CARPETAS T/C | 350.00 | |
| | 12 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | CARPETAS T/C | |
| 350.00 | | | | | | |
| | 13 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO | | | |
| MUNICIPAL038316 | CARPETAS T/O | | | | | 215.00 |
| | 14 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 | CARPETAS T/O | 215.00 | |
| | 15 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | CARPETAS T/O | |
| 215.00 | | | | | | |
| | 16 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO | | | |
| MUNICIPAL038316 | CINTA CANELA | | | | | 154.00 |
| | 17 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 | CINTA CANELA | 154.00 | |
| | 18 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | CINTA CANELA | |
| 154.00 | | | | | | |
| | 19 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO | | | |
| MUNICIPAL038316 | CLIPS | | | | | 24.00 |
| | 20 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 | CLIPS | 24.00 | |
| | 21 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | CLIPS | |
| 24.00 | | | | | | |
| | 22 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO | | | |
| MUNICIPAL038316 | CLIPS JUMBO | | | | | 48.00 |
| | 23 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 | CLIPS JUMBO | 48.00 | |
| | 24 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | CLIPS JUMBO | |
| 48.00 | | | | | | |
| | 25 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO | | | |
| MUNICIPAL038316 | CORRECTOR DE BROCHA | | | | | 60.00 |
| | 26 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 | CORRECTOR DE BROCHA | 60.00 | |
| | 27 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 | CORRECTOR DE BROCHA | | |
| 60.00 | | | | | | |
| | 28 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO | | | |
| MUNICIPAL038316 | CUENTA FACIL | | | | | 30.00 |
| | 29 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 | CUENTA FACIL | 30.00 | |
| | 30 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | CUENTA FACIL | |
| 30.00 | | | | | | |
| | 31 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO | | | |
| MUNICIPAL038316 | ENGRAPADORA | | | | | 240.00 |
| | 32 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 | ENGRAPADORA | 240.00 | |
| | 33 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | ENGRAPADORA | |
| 240.00 | | | | | | |
| | 34 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO | | | |
| MUNICIPAL038316 | GRAPADORA | | | | | 75.00 |
| | 35 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 | GRAPADORA | 75.00 | |
| | 36 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | GRAPADORA | |
| 75.00 | | | | | | |
| | 37 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO | | | |
| MUNICIPAL038316 | HOJA OPALINA | | | | | 80.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|---|-------------|---------------------------|-----------|
| | 38 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | HOJA OPALINA | 80.00 |
| | 39 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | HOJA OPALINA | |
| | 40 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | HOJAS | 1,640.00 |
| | 41 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | HOJAS | 1,640.00 |
| | 42 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | HOJAS | |
| | 43 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | HOJAS T/C | 2,295.00 |
| | 44 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | HOJAS T/C | 2,295.00 |
| | 45 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | HOJAS T/C | |
| | 46 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | HOJAS T/O | 1,326.00 |
| | 47 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | HOJAS T/O | 1,326.00 |
| | 48 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | HOJAS T/O | |
| | 49 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | LAPICES | 120.00 |
| | 50 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | LAPICES | 120.00 |
| | 51 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | LAPICES | |
| | 52 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | LIBRETA TAQUIGRAFIA | 190.00 |
| | 53 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | LIBRETA TAQUIGRAFIA | 190.00 |
| | 54 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | LIBRETA TAQUIGRAFIA | |
| | 55 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | LIBRETA TAQUIGRAFIA CHICA | 64.00 |
| | 56 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | LIBRETA TAQUIGRAFIA CHICA | 64.00 |
| | 57 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | LIBRETA TAQUIGRAFIA CHICA | |
| | 58 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | MARCATEXTOS | 96.00 |
| | 59 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | MARCATEXTOS | 96.00 |
| | 60 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | MARCATEXTOS | |
| | 61 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | MAUSE INALAMBRICO | 140.00 |
| | 62 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | MAUSE INALAMBRICO | 140.00 |
| | 63 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | MAUSE INALAMBRICO | |
| | 64 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | PERFORADORA | 200.00 |
| | 65 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | PERFORADORA | 200.00 |
| | 66 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | PERFORADORA | |
| | 67 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | PINZA SACAGRAPAS | 15.00 |
| | 68 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | PINZA SACAGRAPAS | 15.00 |
| | 69 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038316 | PINZA SACAGRAPAS | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------|------------------------------------|---|----------------------|-------------|------------------|------------------|
| 15.00 | 70 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO | | | | |
| MUNICIPAL038316 | PLUMA | | 7.00 | | | | |
| | 71 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 | PLUMA | 7.00 | | |
| | 72 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 038316 | 7.00 | |
| | 73 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO | | | | |
| MUNICIPAL038316 | PLUMAS | | 204.00 | | | | |
| | 74 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 | PLUMAS | 204.00 | | |
| | 75 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 038316 | 204.00 | |
| 204.00 | 76 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO | | | | |
| MUNICIPAL038316 | PLUMON PARA PIZARRON | | 72.00 | | | | |
| | 77 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 | PLUMON PARA PIZARRON | | | |
| 72.00 | 78 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 | PLUMON PARA PIZARRON | | | |
| 72.00 | 79 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO | | | | |
| MUNICIPAL038316 | PLUMONES | | 198.00 | | | | |
| | 80 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 | PLUMONES | 198.00 | | |
| | 81 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 038316 | 198.00 | |
| 198.00 | 82 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO | | | | |
| MUNICIPAL038316 | POSTIC | | 180.00 | | | | |
| | 83 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 | POSTIC | 180.00 | | |
| | 84 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 038316 | 180.00 | |
| 180.00 | 85 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO | | | | |
| MUNICIPAL038316 | RECOPLILADOR | | 50.00 | | | | |
| | 86 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 | RECOPLILADOR | 50.00 | | |
| | 87 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 038316 | 50.00 | |
| 50.00 | 88 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO | | | | |
| MUNICIPAL038316 | RESISTOL ADHESIVO | | 120.00 | | | | |
| | 89 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 | RESISTOL ADHESIVO | | | |
| 120.00 | 90 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 | RESISTOL ADHESIVO | | | |
| 120.00 | 91 | 5121-2-211001-000009-000912-000035 | PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO | | | | |
| MUNICIPAL038316 | TIJERAS | | 165.00 | | | | |
| | 92 | 8250-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316 | TIJERAS | 165.00 | | |
| | 93 | 8240-2-211001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 038316 | 165.00 | |
| 165.00 | 94 | 2112-1-000009-000912-000037 | AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ | | | OPI | |
| FAC1215 11/08/2021 0001207.17 1.0000 038316 | MATERIAL DE OFICINA CO | | | | | 8,752.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 17,504.00 | 17,504.00 |
| DD 000011 | 10/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: F1161 | | | | |
| 92.80 | 1 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038359 | DESPONCHADA | | | |
| | 2 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038359 | DESPONCHADA | 92.80 | | |
| | 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 038359 | 92.80 | |
| 92.80 | 4 | 2112-1-000009-000912-000010 | JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA | | | LLANTER | |
| F1161 10/08/2021 000012.80 1.0000 038359 | SERVICIO DE DESPONCHE | | | | | 92.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 185.60 | 185.60 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------|------------------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| DD 0000012 | 10/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: F1162 | | | | |
| 92.80 | 1 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038253 | DESPONCHADA | | | |
| 92.80 | 2 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038253 | DESPONCHADA | 92.80 | | |
| 92.80 | 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038253 | DESPONCHADA | | |
| | 4 | 2112-1-000009-000912-000010 | JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA | | LLANTER | | |
| F1162 10/08/2021 0000012.80 1.0000 038253 SERVICIO DE DESPONCHAD | | | | | | 92.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 185.60 | 185.60 |
| DD 0000013 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 340 | | | | |
| | 1 | 5129-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038175 | CAMBIO DE CREMALLERA,HULES Y TORNILLOS DE | | | |
| BARRA,ESTABILIZADORA,REVISION DE SUSPENSION | | | | | 1,856.00 | | |
| | 2 | 8250-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038175 | CAMBIO DE CREMALLERA,HULES Y TORNILLOS DE | | | |
| BARRA,ESTABILIZADORA,REVISION DE SUSPENSION | | | | | 1,856.00 | | |
| | 3 | 8240-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038175 | CAMBIO DE CREMALLERA,HULES Y TORNILLOS DE | | | |
| BARRA,ESTABILIZADORA,REVISION DE SUSPENSION | | | | | 1,856.00 | | |
| | 4 | 5129-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038175 | CREMALLERA NUEVA | 6,345.20 | |
| 6,345.20 | 5 | 8250-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038175 | CREMALLERA NUEVA | 6,345.20 | |
| | 6 | 8240-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038175 | CREMALLERA NUEVA | | |
| | 7 | 5129-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038175 | HULES DE BARRA ESTABILIZADORA | 278.40 | | |
| 278.40 | 8 | 8250-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038175 | HULES DE BARRA ESTABILIZADORA | 278.40 | | |
| | 9 | 8240-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038175 | HULES DE BARRA ESTABILIZADORA | | |
| | 10 | 5129-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038175 | TORNILLOS ROTULA DE BARRA ESTABILIZADIRA | 487.20 | | |
| 487.20 | 11 | 8250-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038175 | TORNILLOS ROTULA DE BARRA ESTABILIZADIRA | 487.20 | | |
| | 12 | 8240-2-296001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038175 | TORNILLOS ROTULA DE BARRA ESTABILIZADIRA | | |
| | 13 | 2112-1-000009-000912-000142 | MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA | | SAPG | | |
| 340 13/08/2021 0001236.80 1.0000 038175 SERVICIO DE MANTENIMIE | | | 8,966.80 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 17,933.60 | 17,933.60 |
| DD 0000015 | 11/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: HAE-012-CP-2021/A | | | | |
| | 1 | 1235-4-002021-000009-000911-000011 | ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y | | | | |
| BLVD LUIS DONALDO COLOSIO EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, | | | 038669 | ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO | 921,080.92 | | |
| | 2 | 8250-6-616002-000009-000911-000034 | FONDOS FEDERALES038669 | ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO | | | |
| PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DONALDO COLOSIO EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, No. | | | | | | | |
| CONTRATO : HAE- 921,080.92 | | | | | | | |
| | 3 | 8240-6-616002-000009-000911-000034 | FONDOS FEDERALES038669 | ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO | | | |
| PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DONALDO COLOSIO EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, No. | | | | | | | |
| CONTRATO : HAE- 921,080.92 | | | | | | | |
| | 4 | 2112-1-000009-000911-000142 | ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ | | AUNE | | |
| HAE-012-CP-2021/A 11/08/2021 0127045.64 1.0000 038669 ESTIMACION No.1 POR LO | | | | | | 921,080.92 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,842,161.84 | 1,842,161.84 |
| DD 0000017 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: HAE-014-CP-2021/A | | | | |
| | 1 | 1235-4-002021-000009-000911-000013 | ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO | | | | |
| LA CRUZ, EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA | | | 038603 | ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUB | 1,194,676.87 | | |
| | 2 | 8250-6-616002-000009-000911-000034 | FONDOS FEDERALES038603 | ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO | | | |
| PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA SEGUN CONTRATO :HAE-014-CP | | | | | | | |
| 2021, CON CARGO A | | | | | | | |
| | | | | | | 1,194,676.87 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|--|---|-------------|--|---------------------------------|---------------------|
| 3 | 8240-6-616002-000009-000911-000034 | FONDOS FEDERALES 038603 | ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA SEGUN CONTRATO :HAE-014-CP-2021, CON CARGO A | | | 1,194,676.87 | |
| 4 | 2112-1-000009-000911-000144 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V. | | | ICE | 1,194,676.87 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,389,353.74 | 2,389,353.74 |
| DD 0000028 11/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-006-CP-2021/A | | | | | | | |
| 1 | 1235-4-002021-000009-000911-000014 | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ALARCON ENTRE AV. 27 DE SEPTIEMBRE Y AV. LIBERATO AGUILAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA038666 | ESTIMACION No. 1 POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A L | | | 658,637.19 | |
| 2 | 8250-6-616002-000009-000911-000034 | FONDOS FEDERALES038666 | ESTIMACION No. 1 POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA; " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ALARCON ENTRE AV. 27 DE SEPTIEMBRE Y AV. LIBERATO AGUILAR, EN LA CIUDAD DE LA CR | | | 658,637.19 | |
| 3 | 8240-6-616002-000009-000911-000034 | FONDOS FEDERALES038666 | ESTIMACION No. 1 POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA; " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ALARCON ENTRE AV. 27 DE SEPTIEMBRE Y AV. LIBERATO AGUILAR, EN LA CIUDAD DE LA CR | | | 658,637.19 | |
| 4 | 2112-1-000009-000911-000099 | JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA | | | BELA | 658,637.19 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,317,274.38 | 1,317,274.38 |
| DD 0000031 10/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 37 | | | | | | | |
| 1 | 5138-3-382002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | | 038689 CORONA FLORAL | 3,480.00 | |
| 2 | 8250-3-382002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | | 038689 CORONA FLORAL | 3,480.00 | |
| 3 | 8240-3-382002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | | 038689 CORONA FLORAL | 3,480.00 | |
| 4 | 2112-1-000001-000314 | GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA | | | SAGG | 3,480.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| DD 0000040 13/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B312938 | | | | | | | |
| 1 | 5241-4-441001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038703 | VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA | | | 22,500.00 | |
| 2 | 8250-4-441001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038703 | VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA | | | 22,500.00 | |
| 3 | 8240-4-441001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038703 | VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA | | | 22,500.00 | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000190 | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV | | | MMN | 22,500.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 45,000.00 | 45,000.00 |
| DD 0000051 11/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3359 | | | | | | | |
| 1 | 5139-3-396002-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038667 | PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | 3,230.60 | |
| 2 | 8250-3-396002-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038667 | PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | 3,230.60 | |
| 3 | 8240-3-396002-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038667 | PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | 3,230.60 | |
| 4 | 2112-1-000001-000231 | GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI | | | 3359 11/08/2021 0000445.60 1.0000 038667 | PRESTACION DE SERVICIO 3,230.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,461.20 | 6,461.20 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|---------------|--|---|---------------------------|------------------|------------------|
| DD 000054 | 10/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 38 | | | | |
| 1 | 5138-3-382002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038691 | CORONAS FLORALES 6,960.00 | | |
| 2 | 8250-3-382002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038691 | CORONAS FLORALES 6,960.00 | | |
| 3 | 8240-3-382002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038691 CORONAS FLORALES | | |
| 6,960.00 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000314 | | GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA | | | SAGG | |
| 38 10/08/2021 0000960.00 1.0000 038691 SERVICIO DE CORONAS FL | | | 6,960.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| DD 000057 | 09/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 9005, 9001, 9003, 9004 | | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038643 | AEROCOMEX | | | |
| BLANCO BRILLANTE | | | 456.00 | | | | |
| 2 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038643 | AEROCOMEX | | | |
| BLANCO BRILLANTE | | | 456.00 | | | | |
| 3 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038643 | AEROCOMEX | | | |
| BLANCO BRILLANTE | | | 456.00 | | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000058 | | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ | | | AIRT | |
| 9005 09/08/2021 0000062.90 1.0000 038643 ADQUISICION DE MATERIA | | | 456.00 | | | | |
| 5 | 5135-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038644 | VELMAR NARANJA 910 LTS | 176.00 | | |
| 6 | 8250-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038644 | VELMAR NARANJA 910 LTS | 176.00 | | |
| 7 | 8240-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038644 | VELMAR NARANJA 910 LTS | | |
| 176.00 | | | | | | | |
| 8 | 2112-1-000001-000058 | | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ | | | AIRT | |
| 9001 09/08/2021 0000024.28 1.0000 038644 ADQUISICION DE MATERIA | | | 176.00 | | | | |
| 9 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038645 | AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA | | | |
| 456.00 | | | | | | | |
| 10 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038645 | AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA | | | |
| 456.00 | | | | | | | |
| 11 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038645 | AEROCOMEX FLUORESCENTE NARANJA | | | |
| 456.00 | | | | | | | |
| 12 | 2112-1-000001-000058 | | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ | | | AIRT | |
| 9003 09/08/2021 0000062.90 1.0000 038645 ADQUISICION DE PINTADO | | | 456.00 | | | | |
| 13 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038646 | BROCHA PLUS3" 52.00 | | |
| 14 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038646 | BROCHA PLUS3" 52.00 | | |
| 15 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 038646 BROCHA PLUS3" | | |
| 52.00 | | | | | | | |
| 16 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038646 | BROCHA PLUS4" 80.00 | | |
| 17 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038646 | BROCHA PLUS4" 80.00 | | |
| 18 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 038646 BROCHA PLUS4" | | |
| 80.00 | | | | | | | |
| 19 | 2112-1-000001-000058 | | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ | | | AIRT | |
| 9004 09/08/2021 0000018.21 1.0000 038646 ADQUISICION DE MATERIA | | | 132.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,440.00 | 2,440.00 |
| DD 000060 | 11/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: A143 | | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038665 | 6 JUEGOS DE ORINGS DE MONTAJE DE INYECTORES | | | |
| HUEI NAVISTAR 466E | | | 4,060.00 | | | | |
| 2 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038665 | 6 JUEGOS DE ORINGS DE MONTAJE DE INYECTORES | | | |
| HUEI NAVISTAR 466E | | | 4,060.00 | | | | |
| 3 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038665 | 6 JUEGOS DE ORINGS DE MONTAJE DE INYECTORES | | | |
| HUEI NAVISTAR 466E | | | 4,060.00 | | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000063 | | AMADOR MARTINEZ PIÑA MAPA | | | | |
| A143 11/08/2021 0000560.00 1.0000 038665 ADQUISICION DE MATERIA | | | 4,060.00 | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |
| DD 000062 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: FA54C7CE | | | | |
| 1 | 5121-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | CEPILLO PLASTICO 174.00 | | |
| 2 | 8250-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | CEPILLO PLASTICO 174.00 | | |
| 3 | 8240-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | CEPILLO PLASTICO | 174.00 | |
| 4 | 5121-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | CLORO 556.80 | | |
| 5 | 8250-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | CLORO 556.80 | | |
| 6 | 8240-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | CLORO | 556.80 | |
| 7 | 5121-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | DETERGENTE CON CLORO 319.00 | | |
| 8 | 8250-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | DETERGENTE CON CLORO 319.00 | | |
| 9 | 8240-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | DETERGENTE CON CLORO | 319.00 | |
| 10 | 5121-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | DETERGENTE POLVO ARCO 765.60 | | |
| 11 | 8250-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | DETERGENTE POLVO ARCO 765.60 | | |
| 12 | 8240-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | DETERGENTE POLVO ARCO | 765.60 | |
| 13 | 5121-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | ESCOBA DE ESPIGA 2,552.00 | | |
| 14 | 8250-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | ESCOBA DE ESPIGA 2,552.00 | | |
| 15 | 8240-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | ESCOBA DE ESPIGA | 2,552.00 | |
| 16 | 5121-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | ESCOBA DE MALVA 1,044.00 | | |
| 17 | 8250-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | ESCOBA DE MALVA 1,044.00 | | |
| 18 | 8240-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | ESCOBA DE MALVA | 1,044.00 | |
| 19 | 5121-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | ESCOBA DE PALAMA DE COCO 261.00 | | |
| 20 | 8250-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | ESCOBA DE PALAMA DE COCO 261.00 | | |
| 21 | 8240-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | ESCOBA DE PALAMA DE COCO | 261.00 | |
| 22 | 5121-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | GLADE AROMATIZANTE AEROSOL 180.96 | | |
| 23 | 8250-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | GLADE AROMATIZANTE AEROSOL 180.96 | | |
| 24 | 8240-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | GLADE AROMATIZANTE AEROSOL | 180.96 | |
| 25 | 5121-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | LIMPIADOR DE PISO MANZ-CAN 464.00 | | |
| 26 | 8250-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | LIMPIADOR DE PISO MANZ-CAN 464.00 | | |
| 27 | 8240-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | LIMPIADOR DE PISO MANZ-CAN | 464.00 | |
| 28 | 5121-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | LIQUIDO QUITA GRASA 255.20 | | |
| 29 | 8250-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | LIQUIDO QUITA GRASA 255.20 | | |
| 30 | 8240-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | LIQUIDO QUITA GRASA | 255.20 | |
| 31 | 5121-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | MULTILIMPIADOR PINOL VERDE 232.00 | | |
| 32 | 8250-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | MULTILIMPIADOR PINOL VERDE 232.00 | | |
| 33 | 8240-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | MULTILIMPIADOR PINOL VERDE | 232.00 | |
| 34 | 5121-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | PAPEL HIGIENICO 4 PZ 556.80 | | |
| 35 | 8250-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | PAPEL HIGIENICO 4 PZ 556.80 | | |
| 36 | 8240-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | PAPEL HIGIENICO 4 PZ | 556.80 | |
| 37 | 5121-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | PASTILLA FLASH C/CANASTILLA 243.60 | | |
| 38 | 8250-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | PASTILLA FLASH C/CANASTILLA 243.60 | | |
| 39 | 8240-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | PASTILLA FLASH C/CANASTILLA | 243.60 | |
| 40 | 5121-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 | PASTILLA PATO PURIFIC 348.00 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--|--------------------|------------------|------------------|
| 41 | 8250-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038711 | PASTILLA PATO PURIFIC | 348.00 | | |
| 42 | 8240-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 PASTILLA PATO PURIFIC | | | |
| 43 | 5121-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038711 | RECOGEDOR P/BASURA MET | 406.00 | | |
| 44 | 8250-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038711 | RECOGEDOR P/BASURA MET | 406.00 | | |
| 45 | 8240-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038711 RECOGEDOR P/BASURA MET | | | |
| 46 | 2112-1-000001-000209 | RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | ADQUISICION DE MATERIA | | | 8,358.96 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 16,717.92 | 16,717.92 |
| DD 0000063 | 11/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 9EA3A7C9 | | | | |
| 1 | 5121-2-216001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038668 | BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20 | 12,876.00 | | |
| 2 | 8250-2-216001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038668 | BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20 | 12,876.00 | | |
| 3 | 8240-2-216001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038668 BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20 | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000209 | RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | ADQUISICION DE MATERIA | | | 12,876.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 25,752.00 | 25,752.00 |
| DD 0000065 | 09/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: A39685 | | | | |
| 1 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038653 CONSUMO DE ALIMENTOS | 940.00 | | |
| 2 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038653 CONSUMO DE ALIMENTOS | 940.00 | | |
| 3 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038653 CONSUMO DE ALIMENTOS | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000061 | OMAR CARRILLO BARREDAOMAR | CONSUMO EL CUA | A39685 09/08/2021 0000129.66 1.0000 038653 | PARA SU | 940.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,880.00 | 1,880.00 |
| DD 0000068 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: FCZF20476, FCZF20477 | | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038696 | MANGUERA TRAMADA TRANSPARENTE 1" | 1,230.00 | | |
| 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038696 | MANGUERA TRAMADA TRANSPARENTE 1" | 1,230.00 | | |
| 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038696 MANGUERA TRAMADA TRANSPARENTE 1" | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000092 | FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX | ADQUISICION DE MATERIA | | | 1,230.00 | |
| 5 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038695 | DISCO B30514-25 ABRASIVO D/CORTE 14" GRIS MAKITA LARGO | 334.75 | | |
| 6 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038695 | DISCO B30514-25 ABRASIVO D/CORTE 14" GRIS MAKITA LARGO | 334.75 | | |
| 7 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038695 DISCO B30514-25 ABRASIVO D/CORTE 14" GRIS MAKITA LARGO | | | |
| 8 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038695 | DISCO DE CORTE DE METAL TIPO DIAMANTE 4-1/2" 12569 | 100.00 | | |
| 9 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038695 | DISCO DE CORTE DE METAL TIPO DIAMANTE 4-1/2" 12569 | 100.00 | | |
| 10 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038695 DISCO DE CORTE DE METAL TIPO DIAMANTE 4-1/2" 12569 | | | |
| 11 | 2112-1-000001-000092 | FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX | ADQUISICION DE MATERIA | | | 434.75 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,329.50 | 3,329.50 |
| DD 0000071 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 6823 | | | | |
| 1 | 5122-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038675 | CONSUMO DE | ALIMENTOS 9,952.80 | | |
| 2 | 8250-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038675 | CONSUMO DE | ALIMENTOS 9,952.80 | | |
| 3 | 8240-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038675 CONSUMO DE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------|---|--|
| ALIMENTOS 9,952.80 | | | | | | |
| 6823 | 13/08/2021 | 0001372.80 | 1.0000 | 038675 | SERVICIO DE CONSUMO DE | SEMR 9,952.80 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 19,905.60 |
| DD 0000072 09/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1406 | | | | | | |
| 1 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038654 | CONSUMO DE ALIMENTOS 730.80 | |
| 2 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038654 | CONSUMO DE ALIMENTOS 730.80 | |
| 3 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 038654 | CONSUMO DE ALIMENTOS |
| 730.80 | | | | | | |
| | 4 | 2112-1-000001-000221 | KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK | | FAC1406 | 09/08/2021 0000100.80 1.0000 038654 PARA |
| SU CONSUMO EL CUA 730.80 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,461.60 |
| DD 0000073 10/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1411 | | | | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038651 | | | CONSUMO DE ALIMENTOS 378.16 | |
| 2 | 8250-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038651 | | | CONSUMO DE ALIMENTOS 378.16 | |
| 3 | 8240-3-399001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | | 038651 | CONSUMO DE ALIMENTOS |
| 378.16 | | | | | | |
| | 4 | 2112-1-000001-000221 | KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK | | FAC1411 | 10/08/2021 0000052.16 1.0000 038651 PARA |
| SU CONSUMO EL CU 378.16 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 756.32 |
| DD 0000079 11/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1D83D, AAA154DB | | | | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038670 | | | CONSUMO PERSONAL DE PRESIDENCIA 4,384.80 | |
| 2 | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038670 | | | CONSUMO PERSONAL DE PRESIDENCIA 4,384.80 | |
| 3 | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 038670 | CONSUMO PERSONAL DE PRESIDENCIA |
| 4,384.80 | | | | | | |
| 4 | 5139-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL 038670 | | | CONSUMO DE PERSONAL DE TESORERIA 1,461.60 | |
| 5 | 8250-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL 038670 | | | CONSUMO DE PERSONAL DE TESORERIA 1,461.60 | |
| 6 | 8240-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | | 038670 | CONSUMO DE PERSONAL DE TESORERIA |
| 1,461.60 | | | | | | |
| CONTABILIDAD 2,818.80 | | | | | | |
| 8 | 8250-3-399001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038670 | | | CONSUMO DE PERSONAL DE | |
| CONTABILIDAD 2,818.80 | | | | | | |
| 9 | 8240-3-399001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038670 | | | CONSUMO DE PERSONAL DE | |
| CONTABILIDAD 2,818.80 | | | | | | |
| 10 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038670 | | | CONSUMO DE | |
| PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS 3,654.00 | | | | | | |
| 11 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038670 | | | CONSUMO DE | |
| PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS 3,654.00 | | | | | | |
| 12 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038670 | | | CONSUMO DE | |
| PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS 3,654.00 | | | | | | |
| 13 | 5139-3-399001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038670 | | | CONSUMO DE PERSONAL DE EGRESOS | |
| 1,461.60 | | | | | | |
| 14 | 8250-3-399001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038670 | | | CONSUMO DE PERSONAL DE EGRESOS | |
| 1,461.60 | | | | | | |
| 15 | 8240-3-399001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038670 | | | CONSUMO DE PERSONAL DE EGRESOS | |
| 1,461.60 | | | | | | |
| 16 | 2112-1-000001-000273 | YANET MENDOZA ROCHA MERY | | | | |
| AAA1D83D 11/08/2021 0001900.80 1.0000 038670 CONSUMO DE ALIMENTOS L 13,780.80 | | | | | | |
| 17 | 5138-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 038580 | CONSUMOS DE ALIMENTOS 29,754.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|--------------------------|--|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 18 | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038580 | CONSUMOS DE ALIMENTOS | 29,754.00 |
| 19 | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038580 CONSUMOS DE ALIMENTOS | |
| 20 | 2112-1-000001-000273 | YANET MENDOZA ROCHA MERY | | | | 29,754.00 |
| AAA154DB 11/08/2021 0004104.00 1.0000 038580 CONSUMO DE ALIMENTOS E | | | | | | 29,754.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 87,069.60 |
| 87,069.60 | | | | | | 87,069.60 |
| DD 000081 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 29133, 29141 | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038725 | DURACEL AAA PILA ALCALINA | 261.60 |
| 2 | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038725 | DURACEL AAA PILA ALCALINA | 261.60 |
| 3 | 8240-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038725 DURACEL AAA PILA ALCALINA | |
| 4 | 2112-1-000001-000009 | GERMAN ESCOBAR MANJARREZ | | | | ESCOBAR |
| 29133 13/08/2021 000036.08 1.0000 038725 PILAS DURACEL AAA LAS | | | | | | 261.60 |
| 5 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 COCA COLA | 122.41 |
| 6 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 COCA COLA | 122.41 |
| 7 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 COCA COLA | |
| 8 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 DURAZNO | 39.68 |
| 9 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 DURAZNO | 39.68 |
| 10 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 DURAZNO | |
| 11 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038700 | FANTA 600 ML NARANJA | 14.22 |
| 12 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038700 | FANTA 600 ML NARANJA | 14.22 |
| 13 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 FANTA 600 ML NARANJA | |
| 14 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038700 | FRESCA TORONJA | 56.90 |
| 15 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038700 | FRESCA TORONJA | 56.90 |
| 16 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 FRESCA TORONJA | |
| 17 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038700 | HOLANDA MICHA | 79.00 |
| 18 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038700 | HOLANDA MICHA | 79.00 |
| 19 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 HOLANDA MICHA | |
| 20 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038700 | HOLANDA NAPOLITANO | 79.00 |
| 21 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038700 | HOLANDA NAPOLITANO | 79.00 |
| 22 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 HOLANDA NAPOLITANO | |
| 23 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 MANZANA | 33.34 |
| 24 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 MANZANA | 33.34 |
| 25 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 MANZANA | |
| 26 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038700 | MANZANA GALA | 38.97 |
| 27 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038700 | MANZANA GALA | 38.97 |
| 28 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 MANZANA GALA | |
| 29 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 MAS IVA-IEPS | 33.08 |
| 30 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 MAS IVA-IEPS | 33.08 |
| 31 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 MAS IVA-IEPS | |
| 32 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 NUEZ PELADA | 66.50 |
| 33 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 NUEZ PELADA | 66.50 |
| 34 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 NUEZ PELADA | |
| 35 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 PAPAS SAL | 28.50 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|---|-----------------|
| 36 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 PAPAS SAL 28.50 | |
| 37 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 PAPAS SAL | |
| 38 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 PERA AMERICANA 29.89 | |
| 39 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 PERA AMERICANA 29.89 | |
| 40 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 PERA AMERICANA | |
| 41 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 PISTACHES 66.50 | |
| 42 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 PISTACHES 66.50 | |
| 43 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 PISTACHES | |
| 44 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 PLATANO 23.65 | |
| 45 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 PLATANO 23.65 | |
| 46 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 PLATANO | |
| 47 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 REFLES 26.39 | |
| 48 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 REFLES 26.39 | |
| 49 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 REFLES | |
| 50 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 RITZ 44.80 | |
| 51 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 RITZ 44.80 | |
| 52 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 RITZ | |
| 53 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 UVA GLOBO 61.13 | |
| 54 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 UVA GLOBO 61.13 | |
| 55 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038700 UVA GLOBO | |
| 56 | 2112-1-000001-000009 | GERMAN ESCOBAR MANJARREZ | | | ESCOBAR | |
| 29141 13/08/2021 0000116.41 1.0000 038700 PARA SU CONSUMO EL CUA | | | | | | 843.96 |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 2,211.12 | 2,211.12 |
| DD 0000083 | 10/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: A39671, A39670 | | | |
| 1 | 5129-2-291001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038650 PERFIL 173 CAL-18 444.00 | |
| 2 | 8250-2-291001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038650 PERFIL 173 CAL-18 444.00 | |
| 3 | 8240-2-291001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038650 PERFIL 173 CAL-18 | |
| 4 | 5129-2-291001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038650 TUBO MOFLE 1" CAL-18 308.00 | |
| 5 | 8250-2-291001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038650 TUBO MOFLE 1" CAL-18 308.00 | |
| 6 | 8240-2-291001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038650 TUBO MOFLE 1" CAL-18 | |
| 7 | 2112-1-000001-000003 | FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V | | | FERAGRIL | |
| A39671 10/08/2021 0000103.72 1.0000 038650 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | 752.00 |
| 8 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038658 | CHUMACERA PISO UCP 207-20-1 1/4" 778.00 | |
| 9 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038658 | CHUMACERA PISO UCP 207-20-1 1/4" 778.00 | |
| 10 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038658 | CHUMACERA PISO UCP 207-20-1 1/4" | |
| 11 | 2112-1-000001-000003 | FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V | | | FERAGRIL | |
| A39670 10/08/2021 0000107.31 1.0000 038658 ADQUISICION DE REFACCI | | | | | | 778.00 |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 3,060.00 | 3,060.00 |
| DD 0000084 | 09/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: A39659, A39660 | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038647 | CHUMACERA PISO UCP 207-20 778.00 | |
| 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038647 | CHUMACERA PISO UCP 207-20 778.00 | |
| 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038647 | CHUMACERA PISO UCP 207-20 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|-----------------|--|
| A39659 | 09/08/2021 | 0000107.31 | 1.0000 | 038647 | ADQUISICION DE REFACCI | 778.00 | |
| | 4 | 2112-1-000001-000003 | FERREAGRICOLA | CULIACAN S.A DE C.V | | FERAGRI | |
| | 5 | 5135-3-351003-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038648 | BISAGRA TUBULAR 3/4" 60.00 | | |
| | 6 | 8250-3-351003-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038648 | BISAGRA TUBULAR 3/4" 60.00 | | |
| | 7 | 8240-3-351003-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 038648 BISAGRA TUBULAR 3/4" | | |
| 60.00 | | | | | | | |
| | 8 | 5135-3-351003-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038648 | CERRADURA BARRA DERECHA 240.00 | | |
| | 9 | 8250-3-351003-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038648 | CERRADURA BARRA DERECHA 240.00 | | |
| 240.00 | 10 | 8240-3-351003-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 038648 CERRADURA BARRA DERECHA | | |
| | 11 | 5135-3-351003-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038648 | SOLERA 1X3/16 411.00 | | |
| | 12 | 8250-3-351003-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038648 | SOLERA 1X3/16 411.00 | | |
| 411.00 | 13 | 8240-3-351003-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 038648 SOLERA 1X3/16 | | |
| | 14 | 2112-1-000001-000003 | FERREAGRICOLA | CULIACAN S.A DE C.V | | FERAGRI | |
| A39660 | 09/08/2021 | 0000098.07 | 1.0000 | 038648 | ADQUISICION DE MATERIA | 711.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,978.00 | |
| 2,978.00 | | | | | | | |
| DD 000089 | 11/08/2021 | 12:00:00a. | m.Registro de los Documentos: 12269, 12270 | | | | |
| | 1 | 5129-2-296001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038692 | RETEN DE PIÑON 185.60 | | |
| | 2 | 8250-2-296001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038692 | RETEN DE PIÑON 185.60 | | |
| 185.60 | 3 | 8240-2-296001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 038692 RETEN DE PIÑON | | |
| | 4 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | MAYO | |
| 12269 | 11/08/2021 | 0000025.60 | 1.0000 | 038692 | ADQUISICION DE REFACCI 185.60 | | |
| | 5 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038693 | COPL 8G8FJX 359.60 | | |
| | 6 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038693 | COPL 8G8FJX 359.60 | | |
| 359.60 | 7 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038693 COPL 8G8FJX | | |
| | 8 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038693 | MANGUERA 8G2 615.96 | | |
| | 9 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038693 | MANGUERA 8G2 615.96 | | |
| 615.96 | 10 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038693 MANGUERA 8G2 | | |
| | 11 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | | MAYO | |
| 12270 | 11/08/2021 | 0000134.56 | 1.0000 | 038693 | ADQUISICION DE REFACCI 975.56 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,322.32 | |
| 2,322.32 | | | | | | | |
| DD 000091 | 13/08/2021 | 12:00:00a. | m.Registro de los Documentos: 1875 | | | | |
| | 1 | 5121-2-211002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038742 | NOBREAK APC BR 700G | | |
| 4,450.77 | 2 | 8250-2-211002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038742 | NOBREAK APC BR 700G | | |
| 4,450.77 | 3 | 8240-2-211002-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038742 | NOBREAK APC BR 700G | | |
| 4,450.77 | 4 | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | | DIOO | |
| 1875 | 13/08/2021 | 0000613.90 | 1.0000 | 038742 | ADQUISICION DE NOBREAK 4,450.77 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,901.54 | |
| 8,901.54 | | | | | | | |
| DD 000092 | 12/08/2021 | 12:00:00a. | m.Registro de los Documentos: FAF0608A | | | | |
| | 1 | 5129-2-293001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038677 | reparacion 2,296.16 | | |
| | 2 | 8250-2-293001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038677 | reparacion 2,296.16 | | |
| 2,296.16 | 3 | 8240-2-293001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 038677 reparacion | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 4 | 5129-2-293001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038677 | MANTENIMIENTO DE COMPUTO | 522.00 |
| 5 | 8250-2-293001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038677 | MANTENIMIENTO DE COMPUTO | 522.00 |
| 6 | 8240-2-293001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038677 | MANTENIMIENTO DE COMPUTO | 522.00 |
| 7 | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | | DIOO | 2,818.16 |
| FAF0608A 12/08/2021 0000388.71 1.0000 038677 ADQUISICION DE REFACCI | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 5,636.32 | 5,636.32 |
| DD 0000093 09/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 0188A333 | | | | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038649 | MANTENIMIENTO | 522.00 |
| 2 | 8250-2-296001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038649 | MANTENIMIENTO | 522.00 |
| 3 | 8240-2-296001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 038649 MANTENIMIENTO | |
| 4 | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | | DIOO | 522.00 |
| 0188A333 09/08/2021 0000072.00 1.0000 038649 SERVICIO Y MANTENIMIEN | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 1,044.00 | 1,044.00 |
| DD 0000099 13/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 421008, 421012, 421003 | | | | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038710 | REPARACION DE CLUTCH | 12,154.41 |
| 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038710 | REPARACION DE CLUTCH | 12,154.41 |
| 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038710 REPARACION DE CLUTCH | |
| 4 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038710 | VOLANTE TIPO NAVISTAR DTA 8 BARRENOS | |
| 5 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038710 | VOLANTE TIPO NAVISTAR DTA 8 BARRENOS | |
| 6 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038710 | VOLANTE TIPO NAVISTAR DTA 8 BARRENOS | |
| 7 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL | 18,490.33 |
| 421008 13/08/2021 0002550.39 1.0000 038710 ADQUISICION DE REFACCI | | | | | | |
| 8 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038698 | CUBETAS METALEX AMARILLO CROMO | 19 |
| 9 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038698 | CUBETAS METALEX AMARILLO CROMO | 19 |
| 10 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038698 | CUBETAS METALEX AMARILLO CROMO | 19 |
| 11 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL | 8,700.00 |
| 421012 13/08/2021 0001200.00 1.0000 038698 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | |
| 12 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038697 | PERNO | 136.00 |
| 13 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038697 | PERNO | 136.00 |
| 14 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038697 PERNO | |
| 15 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038697 | PUNTA | 1,979.49 |
| 16 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038697 | PUNTA | 1,979.49 |
| 17 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038697 PUNTA | |
| 18 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038697 | RETENEDOR | 186.88 |
| 19 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038697 | RETENEDOR | 186.88 |
| 20 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038697 RETENEDOR | |
| 21 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL | 2,302.37 |
| 421003 13/08/2021 0000317.57 1.0000 038697 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 58,985.40 | 58,985.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------|---------------|--|---|---|-------------------|-------------------|
| DD 0000129 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 82C7A4D9 | | | | |
| 3335 | 7,515.12 | 1 | 1241-3-001300-000020 | XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI N°- 5BT736549038678 | COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASER | | |
| | | 2 | 8250-5-515001-000007-001000-000032 | ADQUISICIONES038678 | COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335 | 7,515.12 | |
| | | 3 | 8240-5-515001-000007-001000-000032 | ADQUISICIONES | 038678 COPIADORA XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335 | | |
| | | 4 | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | DIOO | |
| | | | 82C7A4D9 13/08/2021 0001036.57 1.0000 038678 | ADQUISICION DE EQUIPO | | 7,515.12 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 15,030.24 | 15,030.24 |
| EE40000029 | 09/08/2021 | 12:00:00a. m. | RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA JULIO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| | | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000623-E4 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES | | |
| | | 2 | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSRETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA JULIO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 7,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| EE40000030 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | |
| | | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000624-E4 TOMAS RAMIREZ LOPEZ | | |
| | | 2 | 1123-1-000003-000001-000066 | TOMAS RAMIREZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | 4,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| EE40000031 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 09 AL 15 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTINGENCIA COVID-19 | | | | |
| | | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000625-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | | |
| | | 2 | 5112-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038686 | PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 09 AL 15 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTINGENCIA COVID- | 31,384.44 | |
| | | 3 | 8250-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038686 | PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 09 AL 15 DE AGO | 31,384.44 | |
| | | 4 | 8240-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038686 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 09 AL 15 DE AGO | 31,384.44 | |
| | | 5 | 8260-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038686 | PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 09 AL 15 DE AGO | 31,384.44 | |
| | | 6 | 8250-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038686 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 09 AL 15 DE AGO | 31,384.44 | |
| | | 7 | 8270-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038686 | PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 09 AL 15 DE AGO | 31,384.44 | |
| | | 8 | 8260-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038686 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 09 AL 15 DE AGO | 31,384.44 | |
| | | 9 | 2117-1-000001-000010 | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO | 0000625-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 125,537.76 | 125,537.76 |
| EE40000032 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JOSE LUIS TORRES CASTRO TRABAJADOR D OBRAS PUBLICAS/ BASURA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| | | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000626-E4 JOSE LUIS TORRES CASTRO | | |
| | | 2 | 1123-1-000010-000001-000077 | JOSE LUIS TORRES CASTROANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JOSE LUIS TORRES CASTRO TRABAJADOR D OBRAS PUBLICAS/ BASURA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 3,000.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------|----------------------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| EE40000033 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA ASISTIR AL 60 CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO INFANTIL ESTADO DE MEXICO 2021 COMPETENCIA DONDE PARTICIPARAN UN GRUPO DE 6 ATLETAS REPRESENTANDO AL MUNICIPIO DE ELOTA | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000627-E4 | JHONY CAMACHO ARELLANO | 2,500.00 | |
| 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038746 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA ASISTIR AL 60 CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO INFANTIL ESTADO DE MEXIC | | | | 2,500.00 | |
| 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038746 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELO | | | | 2,500.00 | |
| 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038746 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELO | | | | 2,500.00 | |
| 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038746 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELO | | | | 2,500.00 | |
| 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038746 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELO | | | | 2,500.00 | |
| 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038746 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELO | | | | 2,500.00 | |
| 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038746 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELO | | | | 2,500.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| EE40000034 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA FRANCISCA VALDEZ SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS CANDELARIA FELIX RODRIGUEZ QUIEN NECESITA UNA CIRUGIA EN LA VISTA Y ES DE UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000628-E4 | ALMA FRANCISCA VALDEZ SOTO | 1,500.00 | |
| 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038747 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA FRANCISCA VALDEZ SOTO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS CANDELARIA | | | | 1,500.00 | |
| 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038747 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | | 1,500.00 | |
| 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038747 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | | 1,500.00 | |
| 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038747 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | | 1,500.00 | |
| 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038747 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | | 1,500.00 | |
| 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038747 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | | 1,500.00 | |
| 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038747 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | | 1,500.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| EE40000035 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BENITO JAVIER LOPEZ LOPEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO. | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000629-E4 | BENITO JAVIER LOPEZ LOPEZ | 2,088.00 | |
| 2 | 5243-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038752 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BENITO JAVIER LOPEZ LOPEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE | | | | 2,088.00 | |
| 3 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038752 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL | | | | 2,088.00 | |
| 4 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038752 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL | | | | 2,088.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|--|--|--|---------------|---------------------|
| 5 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038752 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE | GRAVA PARA EL | 2,088.00 |
| 6 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038752 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE | GRAVA PARA EL | 2,088.00 |
| 7 | 8270-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038752 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE | GRAVA PARA EL | 2,088.00 |
| 8 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038752 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE | GRAVA PARA EL | 2,088.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,352.00 |
| 8,352.00 | | | | | | |
| IA 0000003 11/08/2021 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 DEL MUNICIPIO DE ELOTA | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000009 | CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | | | 246,217.83 |
| 2 | 4211-8-810905 | IMPUESTO A LA GASOLINA | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | | | 246,217.83 |
| 3 | 1122-8-810905 | IMPUESTO A LA GASOLINA | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | | | 246,217.83 |
| 4 | 1122-8-810905 | IMPUESTO A LA GASOLINA | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | | | 246,217.83 |
| 5 | 8120-8-810905 | IMPUESTO A LA GASOLINA | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | | | 246,217.83 |
| 6 | 8140-8-810905 | IMPUESTO A LA GASOLINA | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | | | 246,217.83 |
| 7 | 8140-8-810905 | IMPUESTO A LA GASOLINA | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | | | 246,217.83 |
| 8 | 8150-8-810905 | IMPUESTO A LA GASOLINA | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC | | | 246,217.83 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 984,871.32 |
| 984,871.32 | | | | | | |
| IA 0000033 11/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000009 | CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO | | | 2,355,000.00 |
| 2 | 4211-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO | | | 2,355,000.00 |
| 3 | 1122-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO | | | 2,355,000.00 |
| 4 | 1122-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO | | | 2,355,000.00 |
| 5 | 8120-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO | | | 2,355,000.00 |
| 6 | 8140-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO | | | 2,355,000.00 |
| 7 | 8140-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO | | | 2,355,000.00 |
| 8 | 8150-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO | | | 2,355,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,420,000.00 |
| 9,420,000.00 | | | | | | |
| IJ 0000006 09/08/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | | | |
| 1 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 28,064.61 |
| 2 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 5,580.00 |
| 3 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------------------|------------|----------------------|---|-----------------------------------|--|-----------|
| ELOTA | 1,668.45 | | | | | |
| | 4 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 1,668.45 | | | | | |
| | 5 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 1,668.45 | | | | | |
| | 6 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 1,668.45 | | | | | |
| | 7 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 1,668.45 | | | | | |
| | 8 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 1,668.45 | | | | | |
| | 9 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 1,668.45 | | | | | |
| | 10 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO | DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 166.85 |
| | 11 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 09/08/2021 | | | | | 166.85 |
| | 12 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 09/08/2021 | | | | | 166.85 |
| | 13 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 09/08/2021 | | | | | 166.85 |
| | 14 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 09/08/2021 | | | | | 166.85 |
| | 15 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 09/08/2021 | | | | | 166.85 |
| | 16 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 09/08/2021 | | | | | 166.85 |
| | 17 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 89.62 | | | | | |
| | 18 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 89.62 | | | | | |
| | 19 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 89.62 | | | | | |
| | 20 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 89.62 | | | | | |
| | 21 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 89.62 | | | | | |
| | 22 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 89.62 | | | | | |
| | 23 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 89.62 | | | | | |
| | 24 | 4161-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 0.08 | | | | | |
| | 25 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 0.08 | | | | | |
| | 26 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 0.08 | | | | | |
| | 27 | 8120-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 0.08 | | | | | |
| | 28 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 0.08 | | | | | |
| | 29 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 0.08 | | | | | |
| | 30 | 8150-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 0.08 | | | | | |
| | 31 | 2162-3-000003-000002 | MUJERES AHORRADORA | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------|---------------|-------|-------------------------|-------------|--|-----------|
| ELOTA 5,580.00 | | | | | | |
| 32 | 4112-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 9,651.05 | | | | | | |
| 33 | 1124-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 9,651.05 | | | | | |
| 34 | 1124-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 9,651.05 | | | | | |
| 35 | 8120-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 9,651.05 | | | | | |
| 36 | 8140-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 9,651.05 | | | | | |
| 37 | 8140-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 9,651.05 | | | | | |
| 38 | 8150-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 9,651.05 | | | | | |
| 39 | 4118-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 3,154.63 | | | | | | |
| 40 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 3,154.63 | | | | | |
| 41 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 3,154.63 | | | | | |
| 42 | 8120-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 3,154.63 | | | | | |
| 43 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 3,154.63 | | | | | |
| 44 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 3,154.63 | | | | | |
| 45 | 8150-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 3,154.63 | | | | | |
| 46 | 4118-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 270.00 | | | | | | |
| 47 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 270.00 | | | | | |
| 48 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 270.00 | | | | | |
| 49 | 8120-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 270.00 | | | | | |
| 50 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 270.00 | | | | | |
| 51 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 270.00 | | | | | |
| 52 | 8150-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 270.00 | | | | | |
| 53 | 4119-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 483.95 | | | | | | |
| 54 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 483.95 | | | | | |
| 55 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 483.95 | | | | | |
| 56 | 8120-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 483.95 | | | | | |
| 57 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 483.95 | | | | | |
| 58 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 483.95 | | | | | |
| 59 | 8150-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 09/08/2021 | 483.95 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|---------------|---|-----------------------------------|--|-----------|
| | 60 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 483.95 |
| | 61 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 | 483.95 |
| | 62 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 | 483.95 |
| | 63 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 | 483.95 |
| | 64 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 | 483.95 |
| | 65 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 | 483.95 |
| | 66 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 | 483.95 |
| | 67 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 1,451.87 | 1,451.87 |
| | 68 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 1,451.87 | 1,451.87 |
| | 69 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 1,451.87 | 1,451.87 |
| | 70 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 1,451.87 | 1,451.87 |
| | 71 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 1,451.87 | 1,451.87 |
| | 72 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 1,451.87 | 1,451.87 |
| | 73 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 1,451.87 | 1,451.87 |
| | 74 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 965.11 |
| | 75 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 | 965.11 |
| | 76 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 | 965.11 |
| | 77 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 | 965.11 |
| | 78 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 | 965.11 |
| | 79 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 | 965.11 |
| | 80 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 | 965.11 |
| | 81 | 4141-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 9,455.06 |
| | 82 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 | 9,455.06 |
| | 83 | 1124-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 | 9,455.06 |
| | 84 | 8120-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 | 9,455.06 |
| | 85 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 | 9,455.06 |
| | 86 | 8140-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 | 9,455.06 |
| | 87 | 8150-4-410301 | POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/08/2021 | 9,455.06 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------|----------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|
| | 88 | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 | |
| | 89 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 | |
| | 90 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 | |
| | 91 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 | |
| | 92 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 | |
| | 93 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 | |
| | 94 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 | |
| | 95 | 4161-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 | |
| | 96 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 | |
| | 97 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 | |
| | 98 | 8120-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 | |
| | 99 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 | |
| | 100 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 | |
| | 101 | 8150-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 117,838.44 | 117,838.44 |
| IJ 0000007 | 10/08/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | 1 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 21,811.82 | |
| | 2 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 9,878.00 | |
| | 3 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 241.29 | |
| | 4 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 241.29 | |
| | 5 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 241.29 | |
| | 6 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 241.29 | |
| | 7 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 241.29 | |
| | 8 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 241.29 | |
| | 9 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 241.29 | |
| | 10 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 107.04 | |
| | 11 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 107.04 | |
| | 12 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 107.04 | |
| | 13 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 107.04 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------|--------|---------------|---|-----------------------------------|--|------------------|
| ELOTA 10/08/2021 | 107.04 | | | | | |
| | 14 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 107.04 | | | | | |
| | 15 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 107.04 | | | | | |
| | 16 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 107.04 | | | | | |
| | 17 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 23.47 |
| | 18 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 10/08/2021 23.47 |
| | 19 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 10/08/2021 23.47 |
| | 20 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 10/08/2021 23.47 |
| | 21 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 10/08/2021 23.47 |
| | 22 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 10/08/2021 23.47 |
| | 23 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 10/08/2021 23.47 |
| | 24 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 11.36 | | | | | |
| | 25 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 11.36 | | | | | |
| | 26 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 11.36 | | | | | |
| | 27 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 11.36 | | | | | |
| | 28 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 11.36 | | | | | |
| | 29 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 11.36 | | | | | |
| | 30 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 11.36 | | | | | |
| | 31 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 89.62 | | | | | |
| | 32 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 89.62 | | | | | |
| | 33 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 89.62 | | | | | |
| | 34 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 89.62 | | | | | |
| | 35 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 89.62 | | | | | |
| | 36 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 89.62 | | | | | |
| | 37 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 89.62 | | | | | |
| | 38 | 4161-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 0.22 | | | | | |
| | 39 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 0.22 | | | | | |
| | 40 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 0.22 | | | | | |
| | 41 | 8120-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------|----------------------|--------------------------|--------|-------------|--|-----------|
| ELOTA 10/08/2021 | 0.22 | | | | | |
| 42 | 8140-6-610104 | OTROS | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 0.22 | | | | | |
| 43 | 8140-6-610104 | OTROS | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 0.22 | | | | | |
| 44 | 8150-6-610104 | OTROS | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 0.22 | | | | | |
| 45 | 4213-8-830101-000001 | ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL | |
| DE ELOTA | 7.79 | | | | | |
| 46 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 7.79 | | | | | |
| 47 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 7.79 | | | | | |
| 48 | 8120-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 7.79 | | | | | |
| 49 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 7.79 | | | | | |
| 50 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 7.79 | | | | | |
| 51 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 7.79 | | | | | |
| 52 | 4213-8-830101-000001 | ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL | |
| DE ELOTA | 246.48 | | | | | |
| 53 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 246.48 | | | | | |
| 54 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 246.48 | | | | | |
| 55 | 8120-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 246.48 | | | | | |
| 56 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 246.48 | | | | | |
| 57 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 246.48 | | | | | |
| 58 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 246.48 | | | | | |
| 59 | 4213-8-830101-000020 | MULTAS ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 57.49 | | | | | |
| 60 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 57.49 | | | | | |
| 61 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 57.49 | | | | | |
| 62 | 8120-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 57.49 | | | | | |
| 63 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 57.49 | | | | | |
| 64 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 57.49 | | | | | |
| 65 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 57.49 | | | | | |
| 66 | 4161-6-610104 | OTROS | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 0.47 | | | | | |
| 67 | 1124-6-610104 | OTROS | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 0.47 | | | | | |
| 68 | 1124-6-610104 | OTROS | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 0.47 | | | | | |
| 69 | 8120-6-610104 | OTROS | | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 0.47 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| ELOTA 10/08/2021 | 70 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 71 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 72 | 8150-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 73 | 4213-8-830106 | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | 21.77 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021 | 74 | 1122-8-830106 | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | 21.77 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021 | 75 | 1122-8-830106 | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | 21.77 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021 | 76 | 8120-8-830106 | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | 21.77 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021 | 77 | 8140-8-830106 | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | 21.77 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021 | 78 | 8140-8-830106 | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | 21.77 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 10/08/2021 | 79 | 8150-8-830106 | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | 21.77 |
| ELOTA 25,524.53 | 80 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 81 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 25,524.53 |
| ELOTA 10/08/2021 | 82 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 25,524.53 |
| ELOTA 10/08/2021 | 83 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 25,524.53 |
| ELOTA 10/08/2021 | 84 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 25,524.53 |
| ELOTA 10/08/2021 | 85 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 25,524.53 |
| ELOTA 10/08/2021 | 86 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 25,524.53 |
| ELOTA 1,649.01 | 87 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 88 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 1,649.01 |
| ELOTA 10/08/2021 | 89 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 1,649.01 |
| ELOTA 10/08/2021 | 90 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 1,649.01 |
| ELOTA 10/08/2021 | 91 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 1,649.01 |
| ELOTA 10/08/2021 | 92 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 1,649.01 |
| ELOTA 10/08/2021 | 93 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 1,649.01 |
| ELOTA 46.27 | 94 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10/08/2021 | 95 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 46.27 |
| ELOTA 10/08/2021 | 96 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 46.27 |
| ELOTA 10/08/2021 | 97 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 46.27 |
| ELOTA 10/08/2021 | 98 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 46.27 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------|---------------|------------|---|--|-------------|-----------|
| ELOTA 10/08/2021 | 46.27 | | | | | |
| 99 | 8140-1-180501 | 10/08/2021 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 10/08/2021 | 46.27 | | | | | |
| 100 | 8150-1-180501 | 10/08/2021 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 10/08/2021 | 46.27 | | | | | |
| 101 | 4119-1-180502 | 10/08/2021 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 102 | 1124-1-180502 | 10/08/2021 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 103 | 1124-1-180502 | 10/08/2021 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 104 | 8120-1-180502 | 10/08/2021 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 105 | 8140-1-180502 | 10/08/2021 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 106 | 8140-1-180502 | 10/08/2021 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 107 | 8150-1-180502 | 10/08/2021 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 108 | 4119-1-180503 | 10/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 109 | 1124-1-180503 | 10/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 110 | 1124-1-180503 | 10/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 111 | 8120-1-180503 | 10/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 112 | 8140-1-180503 | 10/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 113 | 8140-1-180503 | 10/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 114 | 8150-1-180503 | 10/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 115 | 4119-1-180507 | 10/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 116 | 1124-1-180507 | 10/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 117 | 1124-1-180507 | 10/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 118 | 8120-1-180507 | 10/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 119 | 8140-1-180507 | 10/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 120 | 8140-1-180507 | 10/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 121 | 8150-1-180507 | 10/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 122 | 4141-4-410202 | 10/08/2021 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 123 | 1124-4-410202 | 10/08/2021 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 124 | 1124-4-410202 | 10/08/2021 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 125 | 8120-4-410202 | 10/08/2021 | POR CONCESION | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 126 | 8140-4-410202 | 10/08/2021 | POR CONCESION | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ELOTA 10/08/2021 | 701.46 | | | | | | |
| 127 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 10/08/2021 | 701.46 | | | | | | |
| 128 | 8150-4-410202 | POR CONCESION | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 10/08/2021 | 701.46 | | | | | | |
| 129 | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y | | LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | | 224.05 | | |
| 130 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y | | LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 10/08/2021 | | | | 224.05 | | |
| 131 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y | | LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 10/08/2021 | | | | 224.05 | | |
| 132 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y | | LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 10/08/2021 | | | | 224.05 | | |
| 133 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y | | LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 10/08/2021 | | | | 224.05 | | |
| 134 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y | | LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 10/08/2021 | | | | 224.05 | | |
| 135 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y | | LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 10/08/2021 | | | | 224.05 | | |
| 136 | 4161-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA | -0.06 | | | | | | |
| 137 | 1124-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 10/08/2021 | -0.06 | | | | | | |
| 138 | 1124-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 10/08/2021 | -0.06 | | | | | | |
| 139 | 8120-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 10/08/2021 | -0.06 | | | | | | |
| 140 | 8140-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 10/08/2021 | -0.06 | | | | | | |
| 141 | 8140-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 10/08/2021 | -0.06 | | | | | | |
| 142 | 8150-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 10/08/2021 | -0.06 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 126,759.28 | 126,759.28 |
| IJ 0000008 | 11/08/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| 1 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 34,545.00 | | | | | | | |
| 2 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 9,466.82 | | | | | | | |
| 3 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 2,362.74 | | | | | | | |
| 4 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 11/08/2021 | 2,362.74 | | | | | | |
| 5 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 11/08/2021 | 2,362.74 | | | | | | |
| 6 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 11/08/2021 | 2,362.74 | | | | | | |
| 7 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 11/08/2021 | 2,362.74 | | | | | | |
| 8 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 11/08/2021 | 2,362.74 | | | | | | |
| 9 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 11/08/2021 | 2,362.74 | | | | | | |
| 10 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 4,168.08 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|---------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| ELOTA 11/08/2021 | 11 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 11/08/2021 | 12 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 11/08/2021 | 13 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 11/08/2021 | 14 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 11/08/2021 | 15 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 11/08/2021 | 16 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 17 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO | | 240.31 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 18 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 240.31 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 19 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 240.31 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 20 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 240.31 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 21 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 240.31 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 22 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 240.31 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 23 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 240.31 |
| ELOTA | 24 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 447.95 |
| ELOTA 11/08/2021 | 25 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 447.95 |
| ELOTA 11/08/2021 | 26 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 447.95 |
| ELOTA 11/08/2021 | 27 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 447.95 |
| ELOTA 11/08/2021 | 28 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 447.95 |
| ELOTA 11/08/2021 | 29 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 447.95 |
| ELOTA 11/08/2021 | 30 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 447.95 |
| ELOTA | 31 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 89.62 |
| ELOTA 11/08/2021 | 32 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 89.62 |
| ELOTA 11/08/2021 | 33 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 89.62 |
| ELOTA 11/08/2021 | 34 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 89.62 |
| ELOTA 11/08/2021 | 35 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 89.62 |
| ELOTA 11/08/2021 | 36 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 89.62 |
| ELOTA 11/08/2021 | 37 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 89.62 |
| ELOTA | 38 | 4161-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 0.30 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------------------|-----|----------------------|---|--|-------------|-----------|
| ELOTA 11/08/2021 | 39 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 0.30 |
| ELOTA 11/08/2021 | 40 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 0.30 |
| ELOTA 11/08/2021 | 41 | 8120-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 0.30 |
| ELOTA 11/08/2021 | 42 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 0.30 |
| ELOTA 11/08/2021 | 43 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 0.30 |
| ELOTA 11/08/2021 | 44 | 8150-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 0.30 |
| ELOTA 34,545.00 | 45 | 2162-3-000003-000002 | MUJERES AHORRADORA | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 1,720.72 | 46 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 11/08/2021 | 47 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 1,720.72 |
| ELOTA 11/08/2021 | 48 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 1,720.72 |
| ELOTA 11/08/2021 | 49 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 1,720.72 |
| ELOTA 11/08/2021 | 50 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 1,720.72 |
| ELOTA 11/08/2021 | 51 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 1,720.72 |
| ELOTA 11/08/2021 | 52 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 1,720.72 |
| ELOTA 17.48 | 53 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 11/08/2021 | 54 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 17.48 |
| ELOTA 11/08/2021 | 55 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 17.48 |
| ELOTA 11/08/2021 | 56 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 17.48 |
| ELOTA 11/08/2021 | 57 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 17.48 |
| ELOTA 11/08/2021 | 58 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 17.48 |
| ELOTA 11/08/2021 | 59 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 17.48 |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 60 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 17.48 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021 | 61 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 17.48 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021 | 62 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 17.48 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021 | 63 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 17.48 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021 | 64 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 17.48 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021 | 65 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 17.48 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021 | 66 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 17.48 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 11/08/2021 | 67 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 17.48 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|
| ELOTA | 52.45 | | | | | |
| | 68 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 11/08/2021 | 52.45 | | | | | |
| | 69 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 11/08/2021 | 52.45 | | | | | |
| | 70 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 11/08/2021 | 52.45 | | | | | |
| | 71 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 11/08/2021 | 52.45 | | | | | |
| | 72 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 11/08/2021 | 52.45 | | | | | |
| | 73 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 11/08/2021 | 52.45 | | | | | |
| | 74 | 4141-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 349.69 | | | | | |
| | 75 | 1124-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 11/08/2021 | 349.69 | | | | | |
| | 76 | 1124-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 11/08/2021 | 349.69 | | | | | |
| | 77 | 8120-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 11/08/2021 | 349.69 | | | | | |
| | 78 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 11/08/2021 | 349.69 | | | | | |
| | 79 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 11/08/2021 | 349.69 | | | | | |
| | 80 | 8150-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 11/08/2021 | 349.69 | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 72,412.28 |
| | | | | | | 72,412.28 |
| IJ 0000009 | 12/08/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| | 1 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 28,297.94 | | | | | |
| | 2 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 5,736.04 | | | | | |
| | 3 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 5,736.04 | | | | | |
| | 4 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 5,736.04 | | | | | |
| | 5 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 5,736.04 | | | | | |
| | 6 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 5,736.04 | | | | | |
| | 7 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 5,736.04 | | | | | |
| | 8 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 5,736.04 | | | | | |
| | 9 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 18,659.65 | | | | | |
| | 10 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 18,659.65 | | | | | |
| | 11 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 18,659.65 | | | | | |
| | 12 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 18,659.65 | | | | | |
| | 13 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------|-----|-----------|---------------|---|--|-----------|
| ELOTA 12/08/2021 | 14 | 18,659.65 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 15 | 18,659.65 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 16 | 18,659.65 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 448.83 |
| | 17 | | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 448.83 |
| | 18 | | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 448.83 |
| | 19 | | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 448.83 |
| | 20 | | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 448.83 |
| | 21 | | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 448.83 |
| | 22 | | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 448.83 |
| | 23 | | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 1,990.77 | 24 | | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 25 | 1,990.77 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 26 | 1,990.77 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 27 | 1,990.77 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 28 | 1,990.77 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 29 | 1,990.77 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 30 | 1,990.77 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 430.48 | 31 | | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 32 | 430.48 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 33 | 430.48 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 34 | 430.48 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 35 | 430.48 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 36 | 430.48 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 37 | 430.48 | 4161-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 0.23 | 38 | | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 39 | 0.23 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 40 | 0.23 | 8120-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | 41 | 0.23 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12/08/2021 | | 0.23 | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------------------|-----|---------------|---|-----------------------------------|--|-----------|
| ELOTA 12/08/2021 | 42 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 0.23 |
| ELOTA 12/08/2021 | 43 | 8150-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 0.23 |
| ELOTA 12/08/2021 | 44 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 41.28 |
| ELOTA 12/08/2021 | 45 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 41.28 |
| ELOTA 12/08/2021 | 46 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 41.28 |
| ELOTA 12/08/2021 | 47 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 41.28 |
| ELOTA 12/08/2021 | 48 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 41.28 |
| ELOTA 12/08/2021 | 49 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 41.28 |
| ELOTA 12/08/2021 | 50 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 41.28 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021 | 51 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 41.28 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021 | 52 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 41.28 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021 | 53 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 41.28 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021 | 54 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 41.28 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021 | 55 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 41.28 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021 | 56 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 41.28 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 12/08/2021 | 57 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 41.28 |
| ELOTA 12/08/2021 | 58 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 123.84 |
| ELOTA 12/08/2021 | 59 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 123.84 |
| ELOTA 12/08/2021 | 60 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 123.84 |
| ELOTA 12/08/2021 | 61 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 123.84 |
| ELOTA 12/08/2021 | 62 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 123.84 |
| ELOTA 12/08/2021 | 63 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 123.84 |
| ELOTA 12/08/2021 | 64 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 123.84 |
| ELOTA 12/08/2021 | 65 | 4141-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 489.55 |
| ELOTA 12/08/2021 | 66 | 1124-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 489.55 |
| ELOTA 12/08/2021 | 67 | 1124-4-410202 | POR CONCESION DEL MERCADO | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 489.55 |
| ELOTA 12/08/2021 | 68 | 8120-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 489.55 |
| ELOTA 12/08/2021 | 69 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 489.55 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------------------|------------|----------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------|
| ELOTA 12/08/2021 | 70 | 8140-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 489.55 | | | | | |
| ELOTA 12/08/2021 | 71 | 8150-4-410202 | POR CONCESION | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 489.55 | | | | | |
| ELOTA 12/08/2021 | 72 | 4143-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 112.00 | | | | | |
| ELOTA 12/08/2021 | 73 | 1124-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 112.00 | | | | | |
| ELOTA 12/08/2021 | 74 | 1124-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 112.00 | | | | | |
| ELOTA 12/08/2021 | 75 | 8120-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 112.00 | | | | | |
| ELOTA 12/08/2021 | 76 | 8140-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 112.00 | | | | | |
| ELOTA 12/08/2021 | 77 | 8140-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 112.00 | | | | | |
| ELOTA 12/08/2021 | 78 | 8150-4-430103 | ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 112.00 | | | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 79 | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y | LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR |
| | | | | | | 224.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 80 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y | LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR |
| | | | | | | 224.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 81 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y | LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR |
| | | | | | | 224.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 82 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y | LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR |
| | | | | | | 224.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 83 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y | LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR |
| | | | | | | 224.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 84 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y | LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR |
| | | | | | | 224.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 85 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y | LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR |
| | | | | | | 224.05 |
| ELOTA | 86 | 4161-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | -0.06 | | | | | |
| ELOTA 12/08/2021 | 87 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | -0.06 | | | | | |
| ELOTA 12/08/2021 | 88 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | -0.06 | | | | | |
| ELOTA 12/08/2021 | 89 | 8120-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | -0.06 | | | | | |
| ELOTA 12/08/2021 | 90 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | -0.06 | | | | | |
| ELOTA 12/08/2021 | 91 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | -0.06 | | | | | |
| ELOTA 12/08/2021 | 92 | 8150-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | -0.06 | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | |
| | | | | | | 113,191.76 |
| | | | | | | 113,191.76 |
| IJ 0000010 | 13/08/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | | | 537.72 |
| ELOTA | 2 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 32,304.67 | | | | | |
| ELOTA | 3 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 1,650.00 | | | | | |
| ELOTA | 4 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------------------|------------|---------------|---|-----------------------------------|---|-----------|
| ELOTA | 1,193.80 | | | | | |
| | 5 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 1,193.80 | | | | | |
| | 6 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 1,193.80 | | | | | |
| | 7 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 1,193.80 | | | | | |
| | 8 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 1,193.80 | | | | | |
| | 9 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 1,193.80 | | | | | |
| | 10 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 1,193.80 | | | | | |
| | 11 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 2,834.86 | | | | | |
| | 12 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 2,834.86 | | | | | |
| | 13 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 2,834.86 | | | | | |
| | 14 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 2,834.86 | | | | | |
| | 15 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 2,834.86 | | | | | |
| | 16 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 2,834.86 | | | | | |
| | 17 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 2,834.86 | | | | | |
| | 18 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO | DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 130.85 |
| | 19 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 13/08/2021 | | | | | 130.85 |
| | 20 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 13/08/2021 | | | | | 130.85 |
| | 21 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 13/08/2021 | | | | | 130.85 |
| | 22 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 13/08/2021 | | | | | 130.85 |
| | 23 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 13/08/2021 | | | | | 130.85 |
| | 24 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 13/08/2021 | | | | | 130.85 |
| | 25 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 307.61 | | | | | |
| | 26 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 307.61 | | | | | |
| | 27 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 307.61 | | | | | |
| | 28 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 307.61 | | | | | |
| | 29 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 307.61 | | | | | |
| | 30 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 307.61 | | | | | |
| | 31 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 307.61 | | | | | |
| | 32 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------|---|-----------|
| ELOTA | 179.24 | | | | | |
| | 33 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 179.24 | | | | | |
| | 34 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 179.24 | | | | | |
| | 35 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 179.24 | | | | | |
| | 36 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 179.24 | | | | | |
| | 37 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 179.24 | | | | | |
| | 38 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 179.24 | | | | | |
| | 39 | 4161-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 0.64 | | | | | |
| | 40 | 1124-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 0.64 | | | | | |
| | 41 | 1124-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 0.64 | | | | | |
| | 42 | 8120-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 0.64 | | | | | |
| | 43 | 8140-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 0.64 | | | | | |
| | 44 | 8140-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 0.64 | | | | | |
| | 45 | 8150-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 0.64 | | | | | |
| | 46 | 2162-3-000003-000002 | MUJERES AHORRADORA | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 1,650.00 | | | | | |
| | 47 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 23,402.03 | | | | | |
| | 48 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 23,402.03 | | | | | |
| | 49 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 23,402.03 | | | | | |
| | 50 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 23,402.03 | | | | | |
| | 51 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 23,402.03 | | | | | |
| | 52 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 23,402.03 | | | | | |
| | 53 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 23,402.03 | | | | | |
| | 54 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 1,613.16 | | | | | |
| | 55 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 1,613.16 | | | | | |
| | 56 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 1,613.16 | | | | | |
| | 57 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 1,613.16 | | | | | |
| | 58 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 1,613.16 | | | | | |
| | 59 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 1,613.16 | | | | | |
| | 60 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 13/08/2021 | 1,613.16 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------------------|-----|---------------|---|-----------------------------------|---|-----------|
| ELOTA | 61 | 4118-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 560.00 |
| ELOTA 13/08/2021 | 62 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 560.00 |
| ELOTA 13/08/2021 | 63 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 560.00 |
| ELOTA 13/08/2021 | 64 | 8120-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 560.00 |
| ELOTA 13/08/2021 | 65 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 560.00 |
| ELOTA 13/08/2021 | 66 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 560.00 |
| ELOTA 13/08/2021 | 67 | 8150-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 560.00 |
| ELOTA | 68 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 11.20 |
| ELOTA 13/08/2021 | 69 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 11.20 |
| ELOTA 13/08/2021 | 70 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 11.20 |
| ELOTA 13/08/2021 | 71 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 11.20 |
| ELOTA 13/08/2021 | 72 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 11.20 |
| ELOTA 13/08/2021 | 73 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 11.20 |
| ELOTA 13/08/2021 | 74 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 11.20 |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 75 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 11.20 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021 | 76 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 11.20 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021 | 77 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 11.20 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021 | 78 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 11.20 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021 | 79 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 11.20 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021 | 80 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 11.20 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 13/08/2021 | 81 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 11.20 |
| DE ELOTA | 82 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 33.61 |
| DE ELOTA 13/08/2021 | 83 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 33.61 |
| DE ELOTA 13/08/2021 | 84 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 33.61 |
| DE ELOTA 13/08/2021 | 85 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 33.61 |
| DE ELOTA 13/08/2021 | 86 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 33.61 |
| DE ELOTA 13/08/2021 | 87 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 33.61 |
| DE ELOTA 13/08/2021 | 88 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 33.61 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|---------------|------------|---|-------------|---|-----------|
| 89 | 4119-1-180507 | 13/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,340.20 |
| 90 | 1124-1-180507 | 13/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,340.20 |
| 91 | 1124-1-180507 | 13/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,340.20 |
| 92 | 8120-1-180507 | 13/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,340.20 |
| 93 | 8140-1-180507 | 13/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,340.20 |
| 94 | 8140-1-180507 | 13/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,340.20 |
| 95 | 8150-1-180507 | 13/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,340.20 |
| 96 | 4143-4-430401 | 13/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 |
| 97 | 1124-4-430401 | 13/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 |
| 98 | 1124-4-430401 | 13/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 |
| 99 | 8120-4-430401 | 13/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 |
| 100 | 8140-4-430401 | 13/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 |
| 101 | 8140-4-430401 | 13/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 |
| 102 | 8150-4-430401 | 13/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 |
| 103 | 4161-6-610104 | 13/08/2021 | OTROS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 |
| 104 | 1124-6-610104 | 13/08/2021 | OTROS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 |
| 105 | 1124-6-610104 | 13/08/2021 | OTROS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 |
| 106 | 8120-6-610104 | 13/08/2021 | OTROS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 |
| 107 | 8140-6-610104 | 13/08/2021 | OTROS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 |
| 108 | 8140-6-610104 | 13/08/2021 | OTROS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 |
| 109 | 8150-6-610104 | 13/08/2021 | OTROS | | INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 |

* Total-Poliza..: * **133,019.56** **133,019.56**

** Total-Dia..: ** **58,297,162.53** **58,297,162.53**

| | | | | | | |
|---|---------|----------------------|---------------|--|--|----------|
| D | 0000129 | 16/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DE SGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | |
| | 1 | 2117-1-000001-000008 | | SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE RETENCIONES DE SGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | 6,650.53 |
| | 2 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES DE SGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | 6,650.53 |

* Total-Poliza..: * **6,650.53** **6,650.53**

D 0000130 16/08/2021 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|-----------------------------|-------|---|--|-------------|-------------------|-------------------|
| LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | | |
| 1 | 2117-1-000001-000014 | | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL | | | |
| AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | 28,619.37 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL | | | |
| AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | 28,619.37 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 28,619.37 | 28,619.37 |
| D 0000131 16/08/2021 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE AGOSTO 2021 | | | | | | | |
| 1 | 2117-1-000001-000012 | | IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE CPAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEEN DE PERSONAL DEL | | | | |
| AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | 104,197.75 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEEN DE PERSONAL DEL | | | |
| AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | 104,197.75 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 104,197.75 | 104,197.75 |
| D 0000132 16/08/2021 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | | |
| 1 | 2117-1-000001-000017 | | MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE | PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL | | | |
| AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | 21,490.00 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL | | | |
| AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | 21,490.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 21,490.00 | 21,490.00 |
| D 0000133 16/08/2021 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | | |
| 1 | 2117-1-000001-000011 | | FOMEPADE | PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | |
| CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | 21,003.93 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | |
| CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | 21,003.93 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 21,003.93 | 21,003.93 |
| D 0000134 16/08/2021 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE ISSSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | | |
| 1 | 2117-1-000001-000007 | | ISSSSTESIN | PAGO DE RETENCIONES DE ISSSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | |
| CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | 5,048.52 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | PAGO DE RETENCIONES DE ISSSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | |
| CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | 5,048.52 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,048.52 | 5,048.52 |
| D 0000135 16/08/2021 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | | |
| 1 | 2117-1-000001-000031 | | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DEL | | | |
| AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | 174,462.17 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DEL | | | |
| AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | 174,462.17 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 174,462.17 | 174,462.17 |
| D 0000136 16/08/2021 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | | |
| 1 | 2117-1-000009-000912-001227 | | FOMEPADE | PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|-----------------------------|-------|-----------------------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | 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 LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | 4,158.79 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,158.79 | 4,158.79 |
| D 0000137 16/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | | |
| 1 | 2117-1-000009-000912-001224 | | SEGURO DE VIDA D.S.P.M. | PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | 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 LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | 8,675.79 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,675.79 | 8,675.79 |
| D 0000138 16/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | | |
| 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 LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | 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 LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | 1,236.71 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,236.71 | 1,236.71 |
| D 0000139 16/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | | |
| 1 | 2117-1-000009-000912-001230 | | MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA. | PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | 7,834.00 | |
| 2 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. | 2021 PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | 7,834.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,834.00 | 7,834.00 |
| D 0000140 16/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | | |
| 1 | 2117-1-000009-000912-001228 | | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. | PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | 25,619.44 | |
| 2 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. | 2021 PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | 25,619.44 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 25,619.44 | 25,619.44 |
| D 0000141 16/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | | | | | | |
| 1 | 2117-1-000009-000912-001241 | | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. | SOFOM ENRPAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | 33,829.82 | |
| 2 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. | 2021PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA DE AGOSTO 2021 | | 33,829.82 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 33,829.82 | 33,829.82 |
| D 0000142 16/08/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RETENCIONES 1ERA DE AGOSTO | | | | | | | |
| 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 AGOSTO | | 580,515.50 | |
| 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 AGOSTO | | 580,515.50 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 580,515.50 | 580,515.50 |
| D 0000143 | 16/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CORRECCIONES CONTABLES POR AFECTACIONES INCORRECTAS DE CUOTAS AL I.S.S.S.TE DEL EJERCICIO 2021 | | | | |
| 1 | 2117-1-000001-000005 | I.S.S.S.T.E. | REGISTRO DE CORRECCIONES CONTABLES POR AFECTACIONES INCORRECTAS DE CUOTAS AL I.S.S.S.TE DEL EJERCICIO 2021 | | | | 1,666.13 |
| 2 | 3252-5-000002 | EJERCICIO DEL 2021 | REGISTRO DE CORRECCIONES CONTABLES POR AFECTACIONES INCORRECTAS DE CUOTAS AL I.S.S.S.TE DEL EJERCICIO 2021 | | | | 1,666.13 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,666.13 | 1,666.13 |
| D 0000144 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | |
| 1 | 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 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | 58,685.12 |
| 2 | 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 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | 165,179.02 |
| 3 | 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 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | 65,560.50 |
| 4 | 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 CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | 23,770.20 |
| 5 | 1112-2-000003-000001 | CTA.No. 62-527714-2 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | 313,194.84 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 313,194.84 | 313,194.84 |
| D 0000145 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000317 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOAGES | ADE0358B 17/08/2021 0000040.83 | | | | 1 038833 |
| 2 | 8260-3-392001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038833 SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE SUBDIVISION DE PREDIO ADQUIRIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA. | | | | | 296.00 |
| 3 | 8250-3-392001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038833 SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE SUBDIVISION DE PREDIO ADQUIRIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA. | | | | | 296.00 |
| 4 | 8270-3-392001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038833 SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE SUBDIVISION DE PREDIO ADQUIRIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA. | | | | | 296.00 |
| 5 | 8260-3-392001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038833 SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE SUBDIVISION DE PREDIO ADQUIRIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA. | | | | | 296.00 |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | 296.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 888.00 | 888.00 |
| D 0000146 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000190 | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV | MMN | | | | 22,500.00 |
| 2 | 8260-4-441001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038703 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS | | | | | 22,500.00 |
| 3 | 8250-4-441001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038703 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS | | | | | 22,500.00 |
| 4 | 8270-4-441001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038703 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS | | | | | 22,500.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------------------------------|------------|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 5 | 8260-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038703 | ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS | | 22,500.00 | |
| 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 AGOSTO DEL 2021. | | 22,500.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 67,500.00 | 67,500.00 |
| D | 0000147 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000190 | | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV | | MMN | | |
| | | | | | | 1,000.00 | |
| 2 | 8260-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038704 | ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 2 ELEMENTOS OPERATIVOS | | 1,000.00 | |
| 3 | 8250-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038704 | ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 2 ELEMENTOS OPERATIVOS | | 1,000.00 | |
| 4 | 8270-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038704 | ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 2 ELEMENTOS OPERATIVOS | | 1,000.00 | |
| 5 | 8260-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038704 | ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 2 ELEMENTOS OPERATIVOS | | 1,000.00 | |
| 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 AGOSTO DEL 2021. | | 1,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| D | 0000148 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | ESPINAL | CR0002739 31/07/2021 0020906.97 | | |
| | | | | | | 151,575.50 | |
| 2 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | 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 TR | | 151,575.50 | |
| 3 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | 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 TR | | 151,575.50 | |
| 4 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | 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 TR | | 151,575.50 | |
| 5 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | 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 TR | | 151,575.50 | |
| 6 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 151,575.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 454,726.50 | 454,726.50 |
| D | 0000149 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | ESPINAL | CR0002771 10/08/2021 0001848.47 | | |
| | | | | | | 13,401.40 | |
| 2 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038655 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 9 (NUEVE) UNIDADES DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD EN SINALOA, QUIENES SE ENCUENTRAN EN NUESTRO | | 13,401.40 | |
| 3 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038655 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 9 (NUEVE) UNIDADES DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD EN SINALOA, QUIENES SE ENCUENTRAN EN NUESTRO | | 13,401.40 | |
| 4 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038655 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 9 (NUEVE) UNIDADES DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD EN SINALOA, QUIENES SE ENCUENTRAN EN NUESTRO | | 13,401.40 | |
| 5 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038655 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA 9 (NUEVE) UNIDADES DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD EN SINALOA, QUIENES SE ENCUENTRAN EN NUESTRO | | 13,401.40 | |
| 6 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 13,401.40 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 40,204.20 | 40,204.20 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------|------------------------------------|------------|---|---|-------------|------------|
| D | 0000150 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | |
| 1 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0002740 31/07/2021 0052336.44 | 1 038535 | |
| 379,439.20 | | | | | | |
| 2 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | 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 P | | | 31,008.64 |
| 3 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | | 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 P | | | 31,008.64 |
| 4 | 8270-2-261001-000004-001000-000019 | | 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 P | | | 31,008.64 |
| 5 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | 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 P | | | 31,008.64 |
| 6 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | | 24,447.80 |
| 7 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | | 24,447.80 |
| 8 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | | 24,447.80 |
| 9 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | | 24,447.80 |
| 10 | 8260-2-261001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | | 20,834.20 |
| 11 | 8250-2-261001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | | 20,834.20 |
| 12 | 8270-2-261001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | | 20,834.20 |
| 13 | 8260-2-261001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | | 20,834.20 |
| 14 | 8260-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | | 122,810.60 |
| 15 | 8250-2-261001-000004-002120-000022 | | 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 P | | | 122,810.60 |
| 16 | 8270-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | | 122,810.60 |
| 17 | 8260-2-261001-000004-002120-000022 | | 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 P | | | 122,810.60 |
| 18 | 8260-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | | 10,144.00 |
| 19 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | | 10,144.00 |
| 20 | 8270-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | | 10,144.00 |
| 21 | 8260-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | | 10,144.00 |
| 22 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | | 170,193.96 |
| 23 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | | 170,193.96 |
| 24 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | | 170,193.96 |
| 25 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038535 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | | | 170,193.96 |
| 26 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--|---------------------------------|--|--|---|----------|
| 379,439.20 | | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,138,317.60 | 1,138,317.60 | |
| D 0000151 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | CR0002754 31/07/2021 0000311.56 | 1 038529 | 2,258.80 | | |
| 2 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | 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 | 2,258.80 | |
| 3 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | | 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 | 2,258.80 |
| 4 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | | 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 | 2,258.80 | |
| 5 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | | 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 | 2,258.80 |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 2,258.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,776.40 | 6,776.40 | |
| D 0000152 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000310 | | MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZAMEAM1 | 86 10/06/2021 0000004288 | 1 037896 | 31,088.00 | | |
| 2 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037896 | SERVICIO DE | REPARACION DE MEDIA TRANSMISION DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I | 31,088.00 | | |
| 3 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 037896 | SERVICIO DE | REPARACION DE MEDIA TRANSMISION DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I | 31,088.00 | |
| 4 | 8270-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037896 | SERVICIO DE | REPARACION DE MEDIA TRANSMISION DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I | 31,088.00 | | |
| 5 | 8260-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 037896 | SERVICIO DE | REPARACION DE MEDIA TRANSMISION DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I | 31,088.00 | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 31,088.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 93,264.00 | 93,264.00 | |
| D 0000153 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DE LENTES(MARIA ELENA CASTELLON) DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO | | | | | |
| 1 | 2117-1-000009-000912-001245 | | MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)PAGO DE RETENCIONES DE LENTES(MARIA ELENA CASTELLON) DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO | | | 316.67 | | |
| 2 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 | FONDO IV D.S.P.M. 2021 | PAGO DE RETENCIONES DE LENTES(MARIA ELENA CASTELLON) DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO | 316.67 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 316.67 | 316.67 | |
| D 0000154 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DE LENTES(MARIA ELENA CASTELLON) DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO | | | | | |
| 1 | 2117-1-000001-000034 | | MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES)PAGO DE RETENCIONES DE LENTES(MARIA ELENA CASTELLON) DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO | | | 5,488.35 | | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DE RETENCIONES DE LENTES(MARIA ELENA CASTELLON) DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO | 5,488.35 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,488.35 | 5,488.35 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|---------------------|---|---|-------------|-----------------------------------|
| D 0000155 17/08/2021 12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 11374222116 PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 11374222116 PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO | 179,892.00 | |
| 2 | 1112-2-000003-000009 | CTA.1137421397 | DE PARTICIPACIONES 2021 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 11374222116 PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DE JULIO | 179,892.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 179,892.00 179,892.00 |
| D 0000156 17/08/2021 12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE GASOLINA | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE GASOLINA | 561,509.20 | |
| 2 | 1112-2-000003-000009 | CTA.1137421397 | DE PARTICIPACIONES 2021 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE GASOLINA | 561,509.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 561,509.20 561,509.20 |
| D 0000157 17/08/2021 12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL DIF | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL DIF | 150,190.00 | |
| 2 | 1112-2-000003-000009 | CTA.1137421397 | DE PARTICIPACIONES 2021 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA SUBSIDIO ADICIONAL PARA EL DIF | 150,190.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 150,190.00 150,190.00 |
| D 0000158 17/08/2021 12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE ISSSTE | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000001 | CTA.No. 62-527714-2 | | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE ISSSTE | 313,194.84 | |
| 2 | 1112-2-000003-000009 | CTA.1137421397 | DE PARTICIPACIONES 2021 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE ISSSTE | 313,194.84 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 313,194.84 313,194.84 |
| D 0000159 17/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA | | | | | | |
| 1 | 5211-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038728 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA | 150,190.00 | |
| 2 | 8250-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038728 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO A 150,190.00 | | |
| 3 | 8240-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038728 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO A 150,190.00 | | |
| 4 | 8260-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038728 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO A 150,190.00 | | |
| 5 | 8250-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038728 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO A 150,190.00 | | |
| 6 | 8270-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038728 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO A 150,190.00 | | |
| 7 | 8260-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038728 REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO A 150,190.00 | | |
| 8 | 2112-1-000001-000249 | | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | | | SMD |
| 9 | 2112-1-000001-000249 | | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | | | SMD |
| 6D91A83B 16/08/2021 0020715.86 1.0000 038728 REGISTRO DE SUBSIDIO A | | | | | | 150,190.00 |
| 6D91A83B 16/08/2021 0020715.86 1.0000 038728 REGISTRO DE SUBSIDIO A | | | | | | 150,190.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|---|--|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 10 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | | | SMD | |
| [01/01/1900 0020715.86 000001 038728 REGISTRO DE SUBSIDIO A 150,190.00 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 750,950.00 | 750,950.00 |
| D | 0000160 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PARA REEMBOLSO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PARA REEMBOLSO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO | | 44,655.83 | |
| 2 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 | FONDO IV D.S.P.M. 2021 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PARA REEMBOLSO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO | | 44,655.83 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 44,655.83 | 44,655.83 |
| D | 0000161 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING.HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA YA QUE ENVIARON ERRONEAMENTE LA REQUISICION PARA PAGO MISMA QUE EL PROVEEDOR HACE DEVOLUCION | | | |
| 1 | 1112-2-000005-000003 | CTA. No.1031761959 | PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. | POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING.HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA YA QUE ENVIARON ERRONEAMENTE LA REQUISICION PARA PAGO MISMA QUE EL PROVEEDOR HACE DEVOLUCION | | 44,551.54 | |
| 2 | 1123-1-000002-000001-000056 | ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING.HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA YA QUE ENVIARON ERRONEAMENTE LA REQUISICION PARA PAGO MISMA QUE EL PROVEEDOR HACE DEVOLUCION | | | 44,551.54 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 44,551.54 | 44,551.54 |
| D | 0000162 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 | | | |
| 1 | 2119-1-000001-000002-000001 | 3% IMPTO S/NOMINA | CORRIENTE | PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 | | 135,235.00 | |
| 2 | 2119-1-000009-000912-000001 | 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA | FONPAGO | DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 | | 44,657.00 | |
| 3 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 | | 179,892.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 179,892.00 | 179,892.00 |
| D | 0000163 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS DE JULIO DEL 2021 | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. | DEESPINAL | 2727 30/07/2021 0014015.34 | 1 038530 | 101,611.20 | |
| 2 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | 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 | | 97,761.00 | |
| 3 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | 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 | | 97,761.00 | |
| 4 | 8270-2-261001-000001-002000-000002 | 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 | | 97,761.00 | |
| 5 | 8260-2-261001-000001-002000-000002 | 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 | | 97,761.00 | |
| 6 | 8260-2-261001-000001-002210-000005 | 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 | | 1,100.60 | |
| 7 | 8250-2-261001-000001-002210-000005 | 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 | | 1,100.60 | |
| 8 | 8270-2-261001-000001-002210-000005 | 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 | | 1,100.60 | |
| 9 | 8260-2-261001-000001-002210-000005 | 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 | | 1,100.60 | |
| 10 | 8260-2-261001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038530 | COMBUSTIBLE | EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|---------------|--|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 950.70 | |
| UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN | | | | | | | |
| 11 | 8250-2-261001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038530 | COMBUSTIBLE | EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA | 950.70 | |
| UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN | | | | | | 950.70 | |
| 12 | 8270-2-261001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038530 | COMBUSTIBLE | EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA | 950.70 | |
| UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN | | | | | | 950.70 | |
| 13 | 8260-2-261001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038530 | COMBUSTIBLE | EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA | 950.70 | |
| UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN | | | | | | 950.70 | |
| 14 | 8260-2-261001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038530 | COMBUSTIBLE | EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA | 412.00 | |
| UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN | | | | | | 412.00 | |
| 15 | 8250-2-261001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION 038530 | COMBUSTIBLE | EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA | 412.00 | |
| UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN | | | | | | 412.00 | |
| 16 | 8270-2-261001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038530 | COMBUSTIBLE | EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA | 412.00 | |
| UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN | | | | | | 412.00 | |
| 17 | 8260-2-261001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION 038530 | COMBUSTIBLE | EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA | 412.00 | |
| UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN | | | | | | 412.00 | |
| 18 | 8260-2-261001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038530 | COMBUSTIBLE | EL CUAL SERA UTILIZADO | 1,386.90 | |
| POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN | | | | | | 1,386.90 | |
| 19 | 8250-2-261001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038530 | COMBUSTIBLE | EL CUAL SERA UTILIZADO | 1,386.90 | |
| POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN | | | | | | 1,386.90 | |
| 20 | 8270-2-261001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038530 | COMBUSTIBLE | EL CUAL SERA UTILIZADO | 1,386.90 | |
| POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN | | | | | | 1,386.90 | |
| 21 | 8260-2-261001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038530 | COMBUSTIBLE | EL CUAL SERA UTILIZADO | 1,386.90 | |
| POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN | | | | | | 1,386.90 | |
| 22 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | PAGO DE PASIVOS DE JULIO DEL 2021 | 101,611.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 304,833.60 | 304,833.60 |
| D 0000164 | 18/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO | | | | |
| CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038996 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. | | 3,831.00 | |
| AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 3,831.00 | |
| 2 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038996 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT | | 3,831.00 | |
| 3 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038996 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT | | 3,831.00 | |
| 4 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038996 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT | | 3,831.00 | |
| 5 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038996 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT | | 3,831.00 | |
| 6 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038996 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT | | 3,831.00 | |
| 7 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038996 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT | | 3,831.00 | |
| 8 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | | 3,831.00 | |
| ELOTA A LA CASA DEL ABUELO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | 3,831.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 15,324.00 | 15,324.00 |
| D 0000165 | 18/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE | | | | |
| LISTA DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA | | 29,874.33 | |
| CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE LISTA DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO | | | | | | 29,874.33 | |
| 2 | 1112-2-000003-000009 | | CTA.1137421397 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A | | 29,874.33 | |
| LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE LISTA DE SUELDOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO | | | | | | 29,874.33 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 29,874.33 | 29,874.33 |
| D 0000166 | 18/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA SUBSIDIO DIF | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA SUBSIDIO DIF | 1,442,800.00 | |
| 2 | 1112-2-000003-000009 | | CTA.1137421397 | DE PARTICIPACIONES 2021 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA SUBSIDIO DIF | 1,442,800.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,442,800.00 | 1,442,800.00 |
| D 0000167 | 18/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE 1ER ESTIMACION DEL CONTRATO HAE-012-CP-2021/A | | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000911-000142 | | ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE | | HAE-012-CP-2021/A 11/08/2021 0126493.45 | 917,077.51 | |
| 2 | 8260-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038669 | ESTIMACION No.1 | POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DO | 917,077.51 | |
| 3 | 8250-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038669 | ESTIMACION No.1 | POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DO | 917,077.51 | |
| 4 | 8270-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038669 | ESTIMACION No.1 | POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DO | 917,077.51 | |
| 5 | 8260-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038669 | ESTIMACION No.1 | POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DO | 917,077.51 | |
| 6 | 2117-3-000911-000005 | | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) | | Pago de Documentos: HAE-012-CP-2021/A | 15,811.68 | |
| 7 | 2117-3-000911-000006 | | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) | | Pago de Documentos: HAE-012-CP-2021/A | 7,905.84 | |
| 8 | 1112-2-000009-000911-000005 | | CTA.- 1137420792 | FONDO III FAISM 2021 | Pago de Documentos: HAE-012-CP-2021/A | 893,359.99 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,751,232.53 | 2,751,232.53 |
| D 0000168 | 18/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ESTIMACION N°1 DEL CONTRATO HAE-014-CP-2021/A | | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000911-000144 | | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V. ICE | | HAE-014-CP-2021/A 12/08/2021 0012636.88 | 91,617.36 | |
| 2 | 8260-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038603 | ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ | | 91,617.36 | |
| 3 | 8250-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES 038603 | ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ | | 91,617.36 | |
| 4 | 8270-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038603 | ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ | | 91,617.36 | |
| 5 | 8260-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES 038603 | ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ | | 91,617.36 | |
| 6 | 2117-3-000911-000005 | | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) | | Pago de Documentos: HAE-014-CP-2021/A | 1,579.61 | |
| 7 | 2117-3-000911-000006 | | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) | | Pago de Documentos: HAE-014-CP-2021/A | 789.80 | |
| 8 | 1112-2-000009-000911-000005 | | CTA.- 1137420792 | FONDO III FAISM 2021 | Pago de Documentos: HAE-014-CP-2021/A | 89,247.94 | |
| 9 | 1123-1-000002-000001-000056 | | ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA | | Pago de Documentos: HAE-014-CP-2021/A 0.01 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 274,852.08 | 274,852.08 |
| D 0000169 | 18/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | |
| 1 | 5131-3-311001-000009-000912-000035 | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV038785 | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AG | | 18,760.00 | |
| 2 | 8250-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038785 | REGISTRO DE PAGO DE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|---------|-------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER | | | | 18,760.00 | | |
| | 3 | 8240-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038785 | REGISTRO DE PAGO DE | | |
| ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER | | | | 18,760.00 | | |
| | 4 | 8260-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038785 | REGISTRO DE PAGO DE | | |
| ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER | | | | 18,760.00 | | |
| | 5 | 8250-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038785 | REGISTRO DE PAGO DE | | |
| ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER | | | | 18,760.00 | | |
| | 6 | 8270-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038785 | REGISTRO DE PAGO DE | | |
| ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER | | | | 18,760.00 | | |
| | 7 | 8260-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038785 | REGISTRO DE PAGO DE | | |
| ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER | | | | 18,760.00 | | |
| | 8 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 1APBT082021 | | 15/08/2021 0002587.59 1.0000 038785 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | | 6,535.00 |
| | 9 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 1APBT082021 | | 15/08/2021 0002587.59 1.0000 038785 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 6,535.00 | |
| | 10 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 2APBT082021 | | 15/08/2021 0002587.59 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | | 2,695.00 |
| | 11 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 2APBT082021 | | 15/08/2021 0002587.59 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 2,695.00 | |
| | 12 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 3APBT082021 | | 15/08/2021 0002587.59 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | | 2,169.00 |
| | 13 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 3APBT082021 | | 15/08/2021 0002587.59 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 2,169.00 | |
| | 14 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 4APBT082021 | | 15/08/2021 0002587.59 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | | 1,820.00 |
| | 15 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 4APBT082021 | | 15/08/2021 0002587.59 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 1,820.00 | |
| | 16 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 5APBT082021 | | 15/08/2021 0002587.59 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | | 1,820.00 |
| | 17 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 5APBT082021 | | 15/08/2021 0002587.59 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 1,820.00 | |
| | 18 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 6APBT082021 | | 15/08/2021 0002587.59 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | | 1,821.00 |
| | 19 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 6APBT082021 | | 15/08/2021 0002587.59 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 1,821.00 | |
| | 20 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 7APBT082021 | | 15/08/2021 0002587.59 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | | 1,299.00 |
| | 21 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 7APBT082021 | | 15/08/2021 0002587.59 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 1,299.00 | |
| | 22 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 8APBT082021 | | 15/08/2021 0002587.59 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | | 601.00 |
| | 23 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 8APBT082021 | | 15/08/2021 0002587.59 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 601.00 | |
| | 24 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | | | CSS |
| 8APBT082021 | | 15/08/2021 0002587.59 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | | 18,760.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 93,800.00 | 93,800.00 |
| D | 0000170 | 18/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021. | | |
| | 1 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 06C1F6BE | | 14/04/2021 0001372.81 | 1 038010 | 9,952.89 | | |
| | 2 | 8260-3-311001-000009-000912-000035 | 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 | | | | | | |
| 9,952.89 | | | | | | |
| | 3 | 8250-3-311001-000009-000912-000035 | 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 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|-----|------------------------------------|---|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 9,952.89 | 4 | 8270-3-311001-000009-000912-000035 | 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 | 9,952.89 | |
| 9,952.89 | 5 | 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 | 9,952.89 | |
| 39555979 | 6 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | 66,332.00 | |
| 66,332.00 | 7 | 8260-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038007 | FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO | 66,332.00 | |
| 66,332.00 | 8 | 8250-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038007 | FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO | 66,332.00 | |
| 66,332.00 | 9 | 8270-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038007 | FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO | 66,332.00 | |
| 66,332.00 | 10 | 8260-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038007 | FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO | 66,332.00 | |
| 9,134.73 | 11 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | 9,134.73 | |
| 9,134.73 | 12 | 8260-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038009 | FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO | 9,134.73 | |
| 9,134.73 | 13 | 8250-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038009 | FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO | 9,134.73 | |
| 9,134.73 | 14 | 8270-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038009 | FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO | 9,134.73 | |
| 9,134.73 | 15 | 8260-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038009 | FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO | 9,134.73 | |
| 85,419.62 | 16 | 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 ABRIL DEL 2021. | 85,419.62 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 256,258.86 | 256,258.86 |
| D 0000171 18/08/2021 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 AGOSTO DEL 2021 | | | | | | | |
| 37,288.83 | 1 | 5113-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | 37,288.83 | |
| 37,288.83 | 2 | 8250-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 37,288.83 | |
| 37,288.83 | 3 | 8240-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 37,288.83 | |
| 37,288.83 | 4 | 8260-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 37,288.83 | |
| 37,288.83 | 5 | 8250-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 37,288.83 | |
| 37,288.83 | 6 | 8270-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 37,288.83 | |
| 37,288.83 | 7 | 8260-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 37,288.83 | |
| 23,057.17 | 8 | 5113-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | 23,057.17 | |
| 23,057.17 | 9 | 8250-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 23,057.17 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----|------------------------------------|---|--|--|-----------|
| 23,057.17 | 10 | 8240-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 23,057.17 | 11 | 8260-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 23,057.17 | 12 | 8250-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 23,057.17 | 13 | 8270-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 23,057.17 | 14 | 8260-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 24,720.33 | 15 | 5113-1-132001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | 24,720.33 | |
| 24,720.33 | 16 | 8250-1-132001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 24,720.33 | 17 | 8240-1-132001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 24,720.33 | 18 | 8260-1-132001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 24,720.33 | 19 | 8250-1-132001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 24,720.33 | 20 | 8270-1-132001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 24,720.33 | 21 | 8260-1-132001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| | 22 | 5113-1-132001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | 14,339.83 | |
| | 23 | 8250-1-132001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 14,339.83 | |
| | 24 | 8240-1-132001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 14,339.83 |
| | 25 | 8260-1-132001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 14,339.83 | |
| | 26 | 8250-1-132001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 14,339.83 |
| | 27 | 8270-1-132001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 14,339.83 | |
| | 28 | 8260-1-132001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 14,339.83 |
| | 29 | 5113-1-132001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | 4,841.67 | |
| | 30 | 8250-1-132001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 4,841.67 | |
| | 31 | 8240-1-132001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 4,841.67 |
| | 32 | 8260-1-132001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 4,841.67 | |
| | 33 | 8250-1-132001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 4,841.67 |
| | 34 | 8270-1-132001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 4,841.67 | |
| | 35 | 8260-1-132001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 4,841.67 |
| | 36 | 5113-1-132001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | 6,672.50 | |
| | 37 | 8250-1-132001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 6,672.50 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|-----------|
| PERSONA 6,672.50 | 38 | 8240-1-132001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | |
| PERSONA 6,672.50 | 39 | 8260-1-132001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | |
| PERSONA 6,672.50 | 40 | 8250-1-132001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | |
| PERSONA 6,672.50 | 41 | 8270-1-132001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | |
| PERSONA 6,672.50 | 42 | 8260-1-132001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | |
| PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | 43 | 5113-1-132001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 3,510.33 |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | 44 | 8250-1-132001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | 3,510.33 |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | 45 | 8240-1-132001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | 3,510.33 |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | 46 | 8260-1-132001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | 3,510.33 |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | 47 | 8250-1-132001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | 3,510.33 |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | 48 | 8270-1-132001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | 3,510.33 |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | 49 | 8260-1-132001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | 3,510.33 |
| PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | 50 | 5113-1-132001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 12,210.50 |
| PERSONA 12,210.50 | 51 | 8250-1-132001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | |
| PERSONA 12,210.50 | 52 | 8240-1-132001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | |
| PERSONA 12,210.50 | 53 | 8260-1-132001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | |
| PERSONA 12,210.50 | 54 | 8250-1-132001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | |
| PERSONA 12,210.50 | 55 | 8270-1-132001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | |
| PERSONA 12,210.50 | 56 | 8260-1-132001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | |
| PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | 57 | 5113-1-132001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 3,762.17 |
| PERSONA 3,762.17 | 58 | 8250-1-132001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | |
| PERSONA 3,762.17 | 59 | 8240-1-132001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | |
| PERSONA 3,762.17 | 60 | 8260-1-132001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | |
| PERSONA 3,762.17 | 61 | 8250-1-132001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | |
| PERSONA 3,762.17 | 62 | 8270-1-132001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | |
| PERSONA 3,762.17 | 63 | 8260-1-132001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | |
| PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | 64 | 5113-1-132001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | 3,569.33 |
| PERSONA 3,569.33 | 65 | 8250-1-132001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | |
| PERSONA 3,569.33 | 66 | 8240-1-132001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|---|--|-------------|-----------|
| PERSONA 3,569.33 | | | | | | |
| 67 | 8260-1-132001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA 3,569.33 | | | | | | |
| 68 | 8250-1-132001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA 3,569.33 | | | | | | |
| 69 | 8270-1-132001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA 3,569.33 | | | | | | |
| 70 | 8260-1-132001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA 3,569.33 | | | | | | |
| 71 | 5113-1-132001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | | | | | 9,207.50 | |
| 72 | 8250-1-132001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 9,207.50 | |
| 73 | 8240-1-132001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 9,207.50 | |
| 74 | 8260-1-132001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 9,207.50 | |
| 75 | 8250-1-132001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 9,207.50 | |
| 76 | 8270-1-132001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 9,207.50 | |
| 77 | 8260-1-132001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | 9,207.50 | |
| 78 | 5113-1-132001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | | | | | 34,639.00 | |
| 79 | 8250-1-132001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA 34,639.00 | | | | | | |
| 80 | 8240-1-132001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA 34,639.00 | | | | | | |
| 81 | 8260-1-132001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA 34,639.00 | | | | | | |
| 82 | 8250-1-132001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA 34,639.00 | | | | | | |
| 83 | 8270-1-132001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA 34,639.00 | | | | | | |
| 84 | 8260-1-132001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA 34,639.00 | | | | | | |
| 85 | 5113-1-132001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | | | | | 10,802.67 | |
| 86 | 8250-1-132001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA 10,802.67 | | | | | | |
| 87 | 8240-1-132001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA 10,802.67 | | | | | | |
| 88 | 8260-1-132001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA 10,802.67 | | | | | | |
| 89 | 8250-1-132001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA 10,802.67 | | | | | | |
| 90 | 8270-1-132001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA 10,802.67 | | | | | | |
| 91 | 8260-1-132001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA 10,802.67 | | | | | | |
| 92 | 5113-1-132001-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | | | | | 13,804.00 | |
| 93 | 8250-1-132001-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA 13,804.00 | | | | | | |
| 94 | 8240-1-132001-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----------|------------------------------------|--|---|-------------|-----------|
| PERSONA | 13,804.00 | | | | | |
| | 95 | 8260-1-132001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | 13,804.00 | | | | | |
| | 96 | 8250-1-132001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | 13,804.00 | | | | | |
| | 97 | 8270-1-132001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | 13,804.00 | | | | | |
| | 98 | 8260-1-132001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | 13,804.00 | | | | | |
| | 99 | 5113-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE | | |
| LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | | | | | | 17,655.00 |
| | 100 | 8250-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 17,655.00 | | | | | | |
| | 101 | 8240-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 17,655.00 | | | | | | |
| | 102 | 8260-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 17,655.00 | | | | | | |
| | 103 | 8250-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 17,655.00 | | | | | | |
| | 104 | 8270-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 17,655.00 | | | | | | |
| | 105 | 8260-1-132001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 17,655.00 | | | | | | |
| | 106 | 5113-1-132001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | | | | | | 17,497.00 |
| | 107 | 8250-1-132001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | 17,497.00 | | | | | |
| | 108 | 8240-1-132001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | 17,497.00 | | | | | |
| | 109 | 8260-1-132001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | 17,497.00 | | | | | |
| | 110 | 8250-1-132001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | 17,497.00 | | | | | |
| | 111 | 8270-1-132001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | 17,497.00 | | | | | |
| | 112 | 8260-1-132001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | 17,497.00 | | | | | |
| | 113 | 5113-1-132001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | | | | | | 12,949.67 |
| | 114 | 8250-1-132001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | | 12,949.67 |
| | 115 | 8240-1-132001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | | 12,949.67 |
| | 116 | 8260-1-132001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | | 12,949.67 |
| | 117 | 8250-1-132001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | | 12,949.67 |
| | 118 | 8270-1-132001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | | 12,949.67 |
| | 119 | 8260-1-132001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | | 12,949.67 |
| | 120 | 5113-1-132001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | | | | | | 2,748.50 |
| | 121 | 8250-1-132001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | 2,748.50 | | | | | |
| | 122 | 8240-1-132001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA | 2,748.50 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------------------|-----|------------------------------------|--|--|-------------|-----------|
| PERSONA 2,748.50 | 123 | 8260-1-132001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA 2,748.50 | 124 | 8250-1-132001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA 2,748.50 | 125 | 8270-1-132001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| PERSONA 2,748.50 | 126 | 8260-1-132001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| 9,493.00 | 127 | 5113-1-132001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | 9,493.00 | |
| 9,493.00 | 128 | 8250-1-132001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 9,493.00 | 129 | 8240-1-132001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 9,493.00 | 130 | 8260-1-132001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 9,493.00 | 131 | 8250-1-132001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 9,493.00 | 132 | 8270-1-132001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| 9,493.00 | 133 | 8260-1-132001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| PERSONAL 12,120.00 | 134 | 5113-1-132001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | 12,120.00 | |
| PERSONA 12,120.00 | 135 | 8250-1-132001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| PERSONA 12,120.00 | 136 | 8240-1-132001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| PERSONA 12,120.00 | 137 | 8260-1-132001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| PERSONA 12,120.00 | 138 | 8250-1-132001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| PERSONA 12,120.00 | 139 | 8270-1-132001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| PERSONA 12,120.00 | 140 | 8260-1-132001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| PERSONAL 14,593.50 | 141 | 5113-1-132001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | 14,593.50 | |
| PERSONA 14,593.50 | 142 | 8250-1-132001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| PERSONA 14,593.50 | 143 | 8240-1-132001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| PERSONA 14,593.50 | 144 | 8260-1-132001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| PERSONA 14,593.50 | 145 | 8250-1-132001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| PERSONA 14,593.50 | 146 | 8270-1-132001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| PERSONA 14,593.50 | 147 | 8260-1-132001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| PERSONA 20,196.67 | 148 | 5113-1-132001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | 20,196.67 | |
| PERSONA 20,196.67 | 149 | 8250-1-132001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |
| PERSONA 20,196.67 | 150 | 8240-1-132001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|--|-------|--|----------------------------|----------------------------|-----------|
| 151 | 8260-1-132001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO | | |
| | PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 20,196.67 | | |
| 152 | 8250-1-132001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO | | |
| | PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 20,196.67 | | |
| 153 | 8270-1-132001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO | | |
| | PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 20,196.67 | | |
| 154 | 8260-1-132001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO | | |
| | PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 20,196.67 | | |
| 155 | 5113-1-132001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| | PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | | | 6,202.17 | | |
| 156 | 8250-1-132001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| | PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 6,202.17 | | |
| 157 | 8240-1-132001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | |
| | PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 6,202.17 | | |
| 158 | 8260-1-132001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| | PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 6,202.17 | | |
| 159 | 8250-1-132001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | |
| | PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 6,202.17 | | |
| 160 | 8270-1-132001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| | PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 6,202.17 | | |
| 161 | 8260-1-132001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | |
| | PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 6,202.17 | | |
| 162 | 5113-1-132001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038844 | REGISTRO DE | | |
| | AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | | | 21,570.83 | | |
| 163 | 8250-1-132001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038844 | REGISTRO DE | | |
| | AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 21,570.83 | | |
| 164 | 8240-1-132001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038844 | REGISTRO DE | | |
| | AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 21,570.83 | | |
| 165 | 8260-1-132001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038844 | REGISTRO DE | | |
| | AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 21,570.83 | | |
| 166 | 8250-1-132001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038844 | REGISTRO DE | | |
| | AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 21,570.83 | | |
| 167 | 8270-1-132001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038844 | REGISTRO DE | | |
| | AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 21,570.83 | | |
| 168 | 8260-1-132001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038844 | REGISTRO DE | | |
| | AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 21,570.83 | | |
| 169 | 5113-1-132001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| | PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | | | 5,803.50 | | |
| 170 | 8250-1-132001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| | PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 5,803.50 | | |
| 171 | 8240-1-132001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | |
| | PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 5,803.50 | | |
| 172 | 8260-1-132001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| | PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 5,803.50 | | |
| 173 | 8250-1-132001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | |
| | PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 5,803.50 | | |
| 174 | 8270-1-132001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| | PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 5,803.50 | | |
| 175 | 8260-1-132001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | |
| | PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 5,803.50 | | |
| 176 | 5113-1-132001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| | PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | | | 31,819.17 | | |
| 177 | 8250-1-132001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| | PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 31,819.17 | | |
| 178 | 8240-1-132001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | |
| | PROVISIONAR DEL PERSONA | | | 31,819.17 | | |
| 179 | 8260-1-132001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------------|------------------------------------|-------|--|-------------|--|-----------|
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | 31,819.17 | | |
| 180 | 8250-1-132001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | 31,819.17 | | |
| 181 | 8270-1-132001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | 31,819.17 | | |
| 182 | 8260-1-132001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | 31,819.17 | | |
| 183 | 5113-1-132001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | 67,221.33 |
| 184 | 8250-1-132001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 67,221.33 |
| 185 | 8240-1-132001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 67,221.33 |
| 186 | 8260-1-132001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 67,221.33 |
| 187 | 8250-1-132001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 67,221.33 |
| 188 | 8270-1-132001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 67,221.33 |
| 189 | 8260-1-132001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 67,221.33 |
| 190 | 5113-1-132001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | 3,053.67 |
| 191 | 8250-1-132001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 3,053.67 |
| 192 | 8240-1-132001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 3,053.67 |
| 193 | 8260-1-132001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 3,053.67 |
| 194 | 8250-1-132001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 3,053.67 |
| 195 | 8270-1-132001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 3,053.67 |
| 196 | 8260-1-132001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 3,053.67 |
| 197 | 5113-1-132001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | 19,976.17 |
| 198 | 8250-1-132001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 19,976.17 |
| 199 | 8240-1-132001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 19,976.17 |
| 200 | 8260-1-132001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 19,976.17 |
| 201 | 8250-1-132001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 19,976.17 |
| 202 | 8270-1-132001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 19,976.17 |
| 203 | 8260-1-132001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 19,976.17 |
| 204 | 5113-1-132001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | 17,187.50 |
| 205 | 8250-1-132001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 17,187.50 |
| 206 | 8240-1-132001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 17,187.50 |
| 207 | 8260-1-132001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 17,187.50 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|---|-------------|--|-----------|
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | | 17,187.50 |
| 208 | 8250-1-132001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | | 17,187.50 |
| 209 | 8270-1-132001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | | 17,187.50 |
| 210 | 8260-1-132001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA | |
| PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | | 17,187.50 |
| 211 | 5113-1-132001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO | |
| PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | | | | | | 5,814.67 |
| 212 | 8250-1-132001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO | |
| PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | | 5,814.67 |
| 213 | 8240-1-132001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO | |
| PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | | 5,814.67 |
| 214 | 8260-1-132001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO | |
| PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | | 5,814.67 |
| 215 | 8250-1-132001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO | |
| PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | | 5,814.67 |
| 216 | 8270-1-132001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO | |
| PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | | 5,814.67 |
| 217 | 8260-1-132001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO | |
| PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | | | | | | 5,814.67 |
| 218 | 5113-1-132001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | 25,378.00 |
| 219 | 8250-1-132001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | |
| 25,378.00 | | | | | | |
| 220 | 8240-1-132001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | |
| 25,378.00 | | | | | | |
| 221 | 8260-1-132001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | |
| 25,378.00 | | | | | | |
| 222 | 8250-1-132001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | |
| 25,378.00 | | | | | | |
| 223 | 8270-1-132001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | |
| 25,378.00 | | | | | | |
| 224 | 8260-1-132001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | |
| 25,378.00 | | | | | | |
| 225 | 5113-1-132001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | 15,437.17 |
| 226 | 8250-1-132001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 15,437.17 |
| 227 | 8240-1-132001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 15,437.17 |
| 228 | 8260-1-132001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 15,437.17 |
| 229 | 8250-1-132001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 15,437.17 |
| 230 | 8270-1-132001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 15,437.17 |
| 231 | 8260-1-132001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 15,437.17 |
| 232 | 5113-1-132001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | 19,689.17 |
| 233 | 8250-1-132001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 19,689.17 |
| 234 | 8240-1-132001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 19,689.17 |
| 235 | 8260-1-132001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 19,689.17 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|-------------|--|------------|
| 236 | 8250-1-132001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 19,689.17 |
| 237 | 8270-1-132001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 19,689.17 |
| 238 | 8260-1-132001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 19,689.17 |
| 239 | 5113-1-132001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | 230,323.67 |
| 240 | 8250-1-132001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 230,323.67 |
| 241 | 8240-1-132001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 230,323.67 |
| 242 | 8260-1-132001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 230,323.67 |
| 243 | 8250-1-132001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 230,323.67 |
| 244 | 8270-1-132001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 230,323.67 |
| 245 | 8260-1-132001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO D | 88,424.00 |
| 246 | 5252-4-452002-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 88,424.00 |
| 247 | 8250-4-452002-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 88,424.00 |
| 248 | 8240-4-452002-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 88,424.00 |
| 249 | 8260-4-452002-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 88,424.00 |
| 250 | 8250-4-452002-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 88,424.00 |
| 251 | 8270-4-452002-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 88,424.00 |
| 252 | 8260-4-452002-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS | 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA | 88,424.00 |
| 253 | 2111-4-000001-001000 | | REGIDORES | | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 | 37,288.83 |
| 254 | 2111-4-000001-002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 | 23,057.17 |
| 255 | 2111-4-000001-002100 | | SINDICO PROCURADOR | | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 | 24,720.33 |
| 256 | 2111-4-000001-002201 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 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 | 14,339.83 |
| 257 | 2111-4-000001-002210 | | DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL | | 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 |
| 258 | 2111-4-000001-002211 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 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 |
| 259 | 2111-4-000001-002215 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | | 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 |
| 260 | 2111-4-000001-002216 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 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 | 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 |
| 263 | 2111-4-000001-002219 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 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 |
| 264 | 2111-4-000001-003000 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 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 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|----------------------|-------|---------------------------------------|--|-------------|------------|
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021 | | | | | | 34,639.00 |
| 265 | 2111-4-000001-003110 | | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES | 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 | | 10,802.67 |
| 266 | 2111-4-000001-003120 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 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 |
| 267 | 2111-4-000001-004000 | | OFICIALIA MAYOR | 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 | | 17,655.00 |
| 268 | 2111-4-000001-005000 | | DIRECCION DESARROLLO SOCIAL | 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 | | 17,497.00 |
| 269 | 2111-4-000001-005100 | | DEPTO DESARROLLO SOCIAL | 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 | | 12,949.67 |
| 270 | 2111-4-000001-005201 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 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 |
| 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 INGRESOS | 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 | | 12,120.00 |
| 274 | 2111-4-000002-002110 | | UNIDAD DE CATASTRO 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 | | 14,593.50 |
| 275 | 2111-4-000002-002200 | | DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 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 | | 20,196.67 |
| 276 | 2111-4-000002-002210 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 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 |
| 277 | 2111-4-000004-001000 | | DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS | 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 | | 21,570.83 |
| 278 | 2111-4-000004-002100 | | DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS | 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 | | 5,803.50 |
| 279 | 2111-4-000004-002110 | | COORD.DE PARQUES Y JARDINES | 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 | | 31,819.17 |
| 280 | 2111-4-000004-002120 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 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 | | 67,221.33 |
| 281 | 2111-4-000004-002131 | | RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO | 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 |
| 282 | 2111-4-000004-002200 | | DEPTO DE OBRAS PUBLICAS | 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 | | 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 |
| 284 | 2111-4-000004-002215 | | DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA | 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 | | 5,814.67 |
| 285 | 2111-4-000004-002221 | | TALLER 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 | | 25,378.00 |
| 286 | 2111-4-000004-002222 | | OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA | 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 | | 15,437.17 |
| 287 | 2111-4-000004-003000 | | DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA | 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 | | 19,689.17 |
| 288 | 2111-4-000009-001220 | | DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN | 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 |

* Total-Poliza..: * **3,470,320.76** **3,470,320.76**

D 0000172 18/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.
1 2112-1-000001-000003 FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI| A39764|18/08/2021|0000455.17|
1|038754| 3,300.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|---|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 8260-2-211002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038754 BOMBA SUMERGIBLE QUE SERA UTILIZADA PARA LE REPARACION DE | | | | |
| | | | EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL SIRVE EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS TIN | | | 3,300.00 | |
| 3 | 8250-2-211002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038754 BOMBA SUMERGIBLE QUE SERA UTILIZADA PARA LE REPARACION DE | | | | |
| | | | EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL SIRVE EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS TIN | | | 3,300.00 | |
| 4 | 8270-2-211002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038754 BOMBA SUMERGIBLE QUE SERA UTILIZADA PARA LE REPARACION DE | | | | |
| | | | EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL SIRVE EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS TIN | | | 3,300.00 | |
| 5 | 8260-2-211002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038754 BOMBA SUMERGIBLE QUE SERA UTILIZADA PARA LE REPARACION DE | | | | |
| | | | EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL SIRVE EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS TIN | | | 3,300.00 | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES | | | | |
| | | | AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 3,300.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 9,900.00 | 9,900.00 |
| D 0000173 | 19/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE | | | | |
| PROVEEDORES | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA | | | | |
| | | | CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PROVEEDORES | | | 117,711.21 | |
| 2 | 1112-2-000003-000009 | | CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A | | | | |
| | | | LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PROVEEDORES | | | 117,711.21 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 117,711.21 | 117,711.21 |
| D 0000174 | 19/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO | | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000007 | | CESAR VEGA LOPEZAGUA | B10876 04/05/2021 0000068.28 | 1 037447 | 495.00 | |
| 2 | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037447 PARA SU CONSUMO DE | | | 495.00 | |
| | | | AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURID | | | 495.00 | |
| 3 | 8250-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037447 PARA SU CONSUMO DE | | | 495.00 | |
| | | | AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURID | | | 495.00 | |
| 4 | 8270-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037447 PARA SU CONSUMO DE | | | 495.00 | |
| | | | AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURID | | | 495.00 | |
| 5 | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037447 PARA SU CONSUMO DE | | | 495.00 | |
| | | | AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURID | | | 495.00 | |
| 6 | 2112-1-000009-000912-000007 | | CESAR VEGA LOPEZAGUA | B10892 24/05/2021 0000471.72 | 1 037704 | 3,420.00 | |
| 7 | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037704 PARA SU CONSUMO DE | | | 3,420.00 | |
| | | | AGUA NATURAL LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL ALBERGUE M | | | 3,420.00 | |
| 8 | 8250-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037704 PARA SU CONSUMO DE | | | 3,420.00 | |
| | | | AGUA NATURAL LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL ALBERGUE M | | | 3,420.00 | |
| 9 | 8270-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037704 PARA SU CONSUMO DE | | | 3,420.00 | |
| | | | AGUA NATURAL LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL ALBERGUE M | | | 3,420.00 | |
| 10 | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037704 PARA SU CONSUMO DE | | | 3,420.00 | |
| | | | AGUA NATURAL LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL ALBERGUE M | | | 3,420.00 | |
| 11 | 2112-1-000009-000912-000007 | | CESAR VEGA LOPEZAGUA | B10893 24/05/2021 0000049.66 | 1 037705 | 360.00 | |
| 12 | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037705 PARA SU CONSUMO DE | | | 360.00 | |
| | | | AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA | | | 360.00 | |
| 13 | 8250-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037705 PARA SU CONSUMO DE | | | 360.00 | |
| | | | AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA | | | 360.00 | |
| 14 | 8270-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037705 PARA SU CONSUMO DE | | | 360.00 | |
| | | | AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA | | | 360.00 | |
| 15 | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037705 PARA SU CONSUMO DE | | | 360.00 | |
| | | | AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA | | | 360.00 | |
| 16 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO | | | 4,275.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|---|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | 12,825.00 | 12,825.00 |
| D 0000175 | 19/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000137 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE1702 06/04/2021 0000443.78 | 1 037015 | 3,217.37 |
| 2 | 8260-2-214001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037015 | TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DWW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 3,217.37 |
| 3 | 8250-2-214001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037015 | TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DWW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 3,217.37 |
| 4 | 8270-2-214001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037015 | TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DWW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 3,217.37 |
| 5 | 8260-2-214001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037015 | TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DWW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 3,217.37 |
| 6 | 2112-1-000009-000912-000137 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE1741 04/05/2021 00000115.2 | 1 037273 | 835.20 |
| 7 | 8260-2-214001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037273 | MATERIAL CONSUMIBLES (TINTAS) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON664, ASIGNADAS A L | 835.20 | |
| 8 | 8250-2-214001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037273 | MATERIAL CONSUMIBLES (TINTAS) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON664, ASIGNADAS A L | 835.20 | |
| 9 | 8270-2-214001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037273 | MATERIAL CONSUMIBLES (TINTAS) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON664, ASIGNADAS A L | 835.20 | |
| 10 | 8260-2-214001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037273 | MATERIAL CONSUMIBLES (TINTAS) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON664, ASIGNADAS A L | 835.20 | |
| 11 | 2112-1-000009-000912-000137 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | 1772 02/06/2021 000000792 | 1 037816 | 5,742.00 |
| 12 | 8260-2-214001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037816 | TONER XEROX B405 PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B4405 ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIO | 5,742.00 | |
| 13 | 8250-2-214001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037816 | TONER XEROX B405 PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B4405 ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIO | 5,742.00 | |
| 14 | 8270-2-214001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037816 | TONER XEROX B405 PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B4405 ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIO | 5,742.00 | |
| 15 | 8260-2-214001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037816 | TONER XEROX B405 PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B4405 ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIO | 5,742.00 | |
| 16 | 2112-1-000009-000912-000137 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | 1789 06/06/2021 0000000136 | 1 037791 | 986.00 |
| 17 | 8260-2-293001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037791 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL E INTALACION DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA ALA OFICNA DE RADIO DE LA DIRECCION DE | | 986.00 |
| 18 | 8250-2-293001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 037791 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL E INTALACION DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA ALA OFICNA DE RADIO DE LA DIRECCION DE | | 986.00 |
| 19 | 8270-2-293001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037791 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL E INTALACION DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA ALA OFICNA DE RADIO DE LA DIRECCION DE | | 986.00 |
| 20 | 8260-2-293001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 037791 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL E INTALACION DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA ALA OFICNA DE RADIO DE LA DIRECCION DE | | 986.00 |
| 21 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO | | 10,780.57 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 32,341.71 | 32,341.71 |
| D 0000176 | 19/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PROVEEDORES CORESPONDIENTE AL LOS MESES DE MARZO A JUNIO | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | LCE1687 22/03/2021 0000604.25 | 1 036966 | 4,380.84 |
| 2 | 8260-3-336001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR036966 | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|-------------|---|--------------------|
| | | | | | LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 DIVERSO DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA | 4,380.84 |
| 3 | 8250-3-336001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR036966 | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN | |
| | | | | | LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 DIVERSO DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA | 4,380.84 |
| 4 | 8270-3-336001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR036966 | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN | |
| | | | | | LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 DIVERSO DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA | 4,380.84 |
| 5 | 8260-3-336001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR036966 | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN | |
| | | | | | LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 DIVERSO DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA | 4,380.84 |
| 6 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | LCE1689 23/03/2021 0000204.79 | 1 036975 1,484.74 |
| 7 | 8260-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036975 | | ADQUISICION DE | |
| | | | | | ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | 1,484.74 |
| 8 | 8250-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036975 | | ADQUISICION DE | |
| | | | | | ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | 1,484.74 |
| 9 | 8270-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036975 | | ADQUISICION DE | |
| | | | | | ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | 1,484.74 |
| 10 | 8260-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036975 | | ADQUISICION DE | |
| | | | | | ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | 1,484.74 |
| 11 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | LCE1703 06/04/2021 0000000792 | 1 037040 5,742.00 |
| 12 | 8260-3-336001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR037040 | | CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL | |
| | | | | | XEROX VERSALINK CON FOLIO 9HB329946 CON # INVENTARIO 12413000001002100000016 PARA SER U | 5,742.00 |
| 13 | 8250-3-336001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR037040 | | CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL | |
| | | | | | XEROX VERSALINK CON FOLIO 9HB329946 CON # INVENTARIO 12413000001002100000016 PARA SER U | 5,742.00 |
| 14 | 8270-3-336001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR037040 | | CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL | |
| | | | | | XEROX VERSALINK CON FOLIO 9HB329946 CON # INVENTARIO 12413000001002100000016 PARA SER U | 5,742.00 |
| 15 | 8260-3-336001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR037040 | | CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL | |
| | | | | | XEROX VERSALINK CON FOLIO 9HB329946 CON # INVENTARIO 12413000001002100000016 PARA SER U | 5,742.00 |
| 16 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | LCE1710 13/04/2021 0000000792 | 1 037218 5,742.00 |
| 17 | 8260-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037218 | | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | |
| | | | | | COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, EL CUAL SERA UTILIZA | 5,742.00 |
| 18 | 8250-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037218 | | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | |
| | | | | | COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, EL CUAL SERA UTILIZA | 5,742.00 |
| 19 | 8270-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037218 | | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | |
| | | | | | COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, EL CUAL SERA UTILIZA | 5,742.00 |
| 20 | 8260-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037218 | | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | |
| | | | | | COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, EL CUAL SERA UTILIZA | 5,742.00 |
| 21 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | LCE1717 21/04/2021 0000276.13 | 1 037310 2,001.92 |
| 22 | 8260-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037310 | | ADQUISICION DE | |
| | | | | | TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK B7025 MFP CON # DE SERIE 7CX045122 LA CUAL CU | 2,001.92 |
| 23 | 8250-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037310 | | ADQUISICION DE | |
| | | | | | TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK B7025 MFP CON # DE SERIE 7CX045122 LA CUAL CU | 2,001.92 |
| 24 | 8270-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037310 | | ADQUISICION DE | |
| | | | | | TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK B7025 MFP CON # DE SERIE 7CX045122 LA CUAL CU | 2,001.92 |
| 25 | 8260-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037310 | | ADQUISICION DE | |
| | | | | | TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK B7025 MFP CON # DE SERIE 7CX045122 LA CUAL CU | 2,001.92 |
| 26 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | LCE1719 21/04/2021 0000252.94 | 1 037297 1,833.79 |
| 27 | 8260-2-214001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL037297 | | ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2 TB EL CUAL SERA | |
| | | | | | UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS | 1,833.79 |
| 28 | 8250-2-214001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL037297 | | ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2 TB EL CUAL SERA | |
| | | | | | UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS | 1,833.79 |
| 29 | 8270-2-214001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL037297 | | ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2 TB EL CUAL SERA | |
| | | | | | UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS | 1,833.79 |
| 30 | 8260-2-214001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL037297 | | ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2 TB EL CUAL SERA | |
| | | | | | UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS | 1,833.79 |
| 31 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | LCE1720 21/04/2021 0000252.94 | 1 037298 1,833.79 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|-------------|--|--------------------|
| 32 | 8260-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037298 | | ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2TB EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION | 1,833.79 |
| 33 | 8250-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 037298 | | ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2TB EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION | 1,833.79 |
| 34 | 8270-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037298 | | ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2TB EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION | 1,833.79 |
| 35 | 8260-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 037298 | | ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2TB EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION | 1,833.79 |
| 36 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | LCE1721 21/04/2021 00000131.2 | 1 037299 951.20 |
| 37 | 8260-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037299 | | ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARATAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DI | 951.20 |
| 38 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037299 | | ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARATAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DI | 951.20 |
| 39 | 8270-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037299 | | ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARATAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DI | 951.20 |
| 40 | 8260-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037299 | | ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARATAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DI | 951.20 |
| 41 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | LCE1723 23/04/2021 0000000792 | 1 037313 5,742.00 |
| 42 | 8260-2-214001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037313 | | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. | 5,742.00 |
| 43 | 8250-2-214001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037313 | | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. | 5,742.00 |
| 44 | 8270-2-214001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037313 | | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. | 5,742.00 |
| 45 | 8260-2-214001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037313 | | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. | 5,742.00 |
| 46 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | LCE1726 27/04/2021 0000652.54 | 1 037242 4,730.89 |
| 47 | 8260-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037242 | | CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA B | 4,730.89 |
| 48 | 8250-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037242 | | CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA B | 4,730.89 |
| 49 | 8270-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037242 | | CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA B | 4,730.89 |
| 50 | 8260-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037242 | | CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA B | 4,730.89 |
| 51 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | LCE1727 27/04/2021 0000000336 | 1 037362 2,436.00 |
| 52 | 8260-2-214001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL037362 | | SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INV | 2,030.00 |
| 53 | 8250-2-214001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL037362 | | SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INV | 2,030.00 |
| 54 | 8270-2-214001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL037362 | | SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INV | 2,030.00 |
| 55 | 8260-2-214001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL037362 | | SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INV | 2,030.00 |
| 56 | 8260-2-293001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL037362 | | SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INV | 406.00 |
| 57 | 8250-2-293001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL037362 | | SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INV | 406.00 |
| 58 | 8270-2-293001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL037362 | | SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INV | 406.00 |
| 59 | 8260-2-293001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL037362 | | SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INV | 406.00 |
| 60 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | LCE1729 28/04/2021 0000000140 | 1 037372 1,015.00 |
| 61 | 8260-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037372 | | ADQUISICION MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRAB | 1,015.00 |
| 62 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037372 | | ADQUISICION MATERIAL DE | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--------|------------------------------------|-------|--|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| | | | | | PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRAB | 1,015.00 | |
| 63 | 8270-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037372 | | ADQUISICION MATERIAL DE | | |
| | | | | | PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRAB | 1,015.00 | |
| 64 | 8260-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037372 | | ADQUISICION MATERIAL DE | | |
| | | | | | PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRAB | 1,015.00 | |
| 65 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | LCE1733 30/04/2021 0000416.12 | 1 037379 3,016.85 | |
| 66 | 8260-2-214001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037379 | | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO | | |
| | | | | | ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO | 1241300911/51, PARA LA REALIZACIO | 3,016.85 |
| 67 | 8250-2-214001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037379 | | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO | | |
| | | | | | ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO | 1241300911/51, PARA LA REALIZACIO | 3,016.85 |
| 68 | 8270-2-214001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037379 | | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO | | |
| | | | | | ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO | 1241300911/51, PARA LA REALIZACIO | 3,016.85 |
| 69 | 8260-2-214001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037379 | | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO | | |
| | | | | | ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO | 1241300911/51, PARA LA REALIZACIO | 3,016.85 |
| 70 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | LCE1734 30/04/2021 00000131.2 | 1 037388 951.20 | |
| 71 | 8260-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037388 | | ADQUISICION DE MATERIAL | | |
| | | | | | DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS | 951.20 | |
| 72 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037388 | | ADQUISICION DE MATERIAL | | |
| | | | | | DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS | 951.20 | |
| 73 | 8270-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037388 | | ADQUISICION DE MATERIAL | | |
| | | | | | DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS | 951.20 | |
| 74 | 8260-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037388 | | ADQUISICION DE MATERIAL | | |
| | | | | | DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS | 951.20 | |
| 75 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | LCE1735 30/04/2021 0000000140 | 1 037378 1,015.00 | |
| 76 | 8260-2-211001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL037378 | | ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA | | |
| | | | | | UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A | 1,015.00 | |
| 77 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 037378 | ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA | | |
| | | | | | UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A | 1,015.00 | |
| 78 | 8270-2-211001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL037378 | | ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA | | |
| | | | | | UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A | 1,015.00 | |
| 79 | 8260-2-211001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 037378 | ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA | | |
| | | | | | UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A | 1,015.00 | |
| 80 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | LCN9172 03/05/2021 0000000792 | 1 036937 5,742.00 | |
| 81 | 8260-3-336001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036937 | | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA | | |
| | | | | | XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA | 5,742.00 | |
| 82 | 8250-3-336001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036937 | | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA | | |
| | | | | | XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA | 5,742.00 | |
| 83 | 8270-3-336001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036937 | | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA | | |
| | | | | | XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA | 5,742.00 | |
| 84 | 8260-3-336001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036937 | | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA | | |
| | | | | | XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA | 5,742.00 | |
| 85 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | 1744 05/05/2021 0000000480 | 1 037470 3,480.00 | |
| 86 | 8260-3-333001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037470 | | SERVICIO DE | | |
| | | | | | INSTALACION DE ANTIVIRUZ KASPERSKY PARA LOS EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO,124101091100026,-1241/3/004100/00027,-1241/3/0 | 3,480.00 | |
| 87 | 8250-3-333001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 037470 | SERVICIO DE | | |
| | | | | | INSTALACION DE ANTIVIRUZ KASPERSKY PARA LOS EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO,124101091100026,-1241/3/004100/00027,-1241/3/0 | 3,480.00 | |
| 88 | 8270-3-333001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037470 | | SERVICIO DE | | |
| | | | | | INSTALACION DE ANTIVIRUZ KASPERSKY PARA LOS EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO,124101091100026,-1241/3/004100/00027,-1241/3/0 | 3,480.00 | |
| 89 | 8260-3-333001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 037470 | SERVICIO DE | | |
| | | | | | INSTALACION DE ANTIVIRUZ KASPERSKY PARA LOS EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO,124101091100026,-1241/3/004100/00027,-1241/3/0 | 3,480.00 | |
| 90 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | LCE1747 05/05/2021 0000000280 | 1 037307 2,030.00 | |
| 91 | 8260-2-214001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS037307 | | CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE | | |
| | | | | | SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE ING | 2,030.00 | |
| 92 | 8250-2-214001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS037307 | | CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE | | |
| | | | | | SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE ING | 2,030.00 | |
| 93 | 8270-2-214001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS037307 | | CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE | | |
| | | | | | SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE ING | 2,030.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|---|-------------|-----------|
| 94 | 8260-2-214001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS037307 | CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE ING | | 2,030.00 |
| 95 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | 1754 12/05/2021 00000038.4 | 1 037602 | 278.40 |
| 96 | 8260-2-214001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL037602 | CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S X34N226541 CON # DE INVENTARIO LAGM0016 AS | | 278.40 |
| 97 | 8250-2-214001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 037602 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S X34N226541 CON # DE INVENTARIO LAGM0016 AS | | 278.40 |
| 98 | 8270-2-214001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL037602 | CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S X34N226541 CON # DE INVENTARIO LAGM0016 AS | | 278.40 |
| 99 | 8260-2-214001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 037602 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S X34N226541 CON # DE INVENTARIO LAGM0016 AS | | 278.40 |
| 100 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | 1759 17/05/2021 00000271.2 | 1 037587 | 1,966.20 |
| 101 | 8260-2-211001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037587 | MATERIAL DE PAPELERIA HOJAS T/CARTA Y PRINTAFORM CARTA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICILIA MAYOR. | | 1,966.20 |
| 102 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037587 | MATERIAL DE PAPELERIA HOJAS T/CARTA Y PRINTAFORM CARTA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICILIA MAYOR. | | 1,966.20 |
| 103 | 8270-2-211001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037587 | MATERIAL DE PAPELERIA HOJAS T/CARTA Y PRINTAFORM CARTA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICILIA MAYOR. | | 1,966.20 |
| 104 | 8260-2-211001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037587 | MATERIAL DE PAPELERIA HOJAS T/CARTA Y PRINTAFORM CARTA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE OFICILIA MAYOR. | | 1,966.20 |
| 105 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | 1760 17/05/2021 0000000140 | 1 037615 | 1,015.00 |
| 106 | 8260-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037615 | ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE | | 1,015.00 |
| 107 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037615 | ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE | | 1,015.00 |
| 108 | 8270-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037615 | ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE | | 1,015.00 |
| 109 | 8260-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037615 | ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE | | 1,015.00 |
| 110 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | 9263 17/05/2021 00000839.9 | 1 036363 | 6,089.25 |
| 111 | 8260-2-214001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036363 | ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE | | 1,714.45 |
| 112 | 8250-2-214001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 036363 ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE | | 1,714.45 |
| 113 | 8270-2-214001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036363 | ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE | | 1,714.45 |
| 114 | 8260-2-214001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 036363 ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE | | 1,714.45 |
| 115 | 8260-2-214001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036363 | ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE | | 4,374.80 |
| 116 | 8250-2-214001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 036363 ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE | | 4,374.80 |
| 117 | 8270-2-214001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036363 | ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE | | 4,374.80 |
| 118 | 8260-2-214001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 036363 ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 Y TAMBOR XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE | | 4,374.80 |
| 119 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | 1766 24/05/2021 00001194.4 | 1 037715 | 8,659.40 |
| 120 | 8260-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037715 | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, Y MATERIAL DE PAPELE | | 2,917.40 |
| 121 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037715 | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, Y MATERIAL DE PAPELE | | 2,917.40 |
| 122 | 8270-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037715 | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, Y MATERIAL DE PAPELE | | 2,917.40 |
| 123 | 8260-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037715 | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, Y MATERIAL DE PAPELE | | 2,917.40 |
| 124 | 8260-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037715 | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|----------------------------|-------------|-----------|
| COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, Y MATERIAL DE PAPELE | | | | | 5,742.00 | |
| 125 | 8250-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037715 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | | | |
| COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, Y MATERIAL DE PAPELE | | | | | 5,742.00 | |
| 126 | 8270-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037715 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | | | |
| COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, Y MATERIAL DE PAPELE | | | | | 5,742.00 | |
| 127 | 8260-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037715 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | | | |
| COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, Y MATERIAL DE PAPELE | | | | | 5,742.00 | |
| 128 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | 1767 24/05/2021 0000000120 | 1 037485 | 870.00 |
| 129 | 8260-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037485 CARGADOR LENOVO EL CUAL SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA LAP | | | |
| TOP CON # INVENTARIO 12413001300000014 LA CUAL ESTARA DANDO SERVICIO A ESTA AREA | | | | | | 870.00 |
| 130 | 8250-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037485 CARGADOR LENOVO EL CUAL SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA LAP | | | |
| TOP CON # INVENTARIO 12413001300000014 LA CUAL ESTARA DANDO SERVICIO A ESTA AREA | | | | | | 870.00 |
| 131 | 8270-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037485 CARGADOR LENOVO EL CUAL SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA LAP | | | |
| TOP CON # INVENTARIO 12413001300000014 LA CUAL ESTARA DANDO SERVICIO A ESTA AREA | | | | | | 870.00 |
| 132 | 8260-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR037485 CARGADOR LENOVO EL CUAL SE UTILIZARA EN LA COMPUTADORA LAP | | | |
| TOP CON # INVENTARIO 12413001300000014 LA CUAL ESTARA DANDO SERVICIO A ESTA AREA | | | | | | 870.00 |
| 133 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | 1768 27/05/2021 0000603.29 | 1 037758 | 4,373.84 |
| 134 | 8260-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037758 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | | | |
| COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJO DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (MAQ. TOLOSA). | | | | | | 4,373.84 |
| 135 | 8250-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037758 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | | | |
| COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJO DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (MAQ. TOLOSA). | | | | | | 4,373.84 |
| 136 | 8270-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037758 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | | | |
| COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJO DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (MAQ. TOLOSA). | | | | | | 4,373.84 |
| 137 | 8260-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037758 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | | | |
| COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJO DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (MAQ. TOLOSA). | | | | | | 4,373.84 |
| 138 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | 1770 01/06/2021 0000060.47 | 1 037800 | 438.39 |
| 139 | 8260-2-211001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL037800 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA | | | |
| UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A | | | | | | 438.39 |
| 140 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 037800 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA | | | |
| UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A | | | | | | 438.39 |
| 141 | 8270-2-211001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL037800 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA | | | |
| UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A | | | | | | 438.39 |
| 142 | 8260-2-211001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 037800 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA | | | |
| UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A | | | | | | 438.39 |
| 143 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | 1798 11/06/2021 00000329.6 | 1 037928 | 2,389.60 |
| 144 | 8260-2-294001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037928 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL | | | |
| SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTA | | | | | | 1,867.60 |
| 145 | 8250-2-294001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037928 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL | | | |
| SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTA | | | | | | 1,867.60 |
| 146 | 8270-2-294001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037928 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL | | | |
| SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTA | | | | | | 1,867.60 |
| 147 | 8260-2-294001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037928 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL | | | |
| SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTA | | | | | | 1,867.60 |
| 148 | 8260-2-294001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037928 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL | | | |
| SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTA | | | | | | 522.00 |
| 149 | 8250-2-294001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037928 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL | | | |
| SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTA | | | | | | 522.00 |
| 150 | 8270-2-294001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037928 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL | | | |
| SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTA | | | | | | 522.00 |
| 151 | 8260-2-294001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037928 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL | | | |
| SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTA | | | | | | 522.00 |
| 152 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | 1804 16/06/2021 0000000272 | 1 038029 | 1,972.00 |
| 153 | 8260-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038029 ADQUISICION DE DE ADATA | | | |
| DISCO DURO 2TB HD330 SLIM EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION | | | | | | 1,972.00 |
| 154 | 8250-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038029 ADQUISICION DE DE ADATA | | | |
| DISCO DURO 2TB HD330 SLIM EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION | | | | | | 1,972.00 |
| 155 | 8270-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038029 ADQUISICION DE DE ADATA | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|-------------|--|---------------------|
| | | | | | DISCO DURO 2TB HD330 SLIM EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION | 1,972.00 |
| 156 | 8260-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038029 ADQUISICION DE DE ADATA | | | 1,972.00 |
| | | | | | DISCO DURO 2TB HD330 SLIM EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION | 1,972.00 |
| 157 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | 1805 16/06/2021 0000000792 | 1 038022 5,742.00 |
| 158 | 8260-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038022 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | | | 5,742.00 |
| | | | | | COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON NUMERO DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZAC | 5,742.00 |
| 159 | 8250-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038022 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | | | 5,742.00 |
| | | | | | COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON NUMERO DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZAC | 5,742.00 |
| 160 | 8270-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038022 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | | | 5,742.00 |
| | | | | | COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON NUMERO DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZAC | 5,742.00 |
| 161 | 8260-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038022 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | | | 5,742.00 |
| | | | | | COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON NUMERO DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZAC | 5,742.00 |
| 162 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | 1809 17/06/2021 0000000280 | 1 038052 2,030.00 |
| 163 | 8260-2-293001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038052 SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO | | | 2,030.00 |
| | | | | | DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L | 2,030.00 |
| 164 | 8250-2-293001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038052 SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO | | | 2,030.00 |
| | | | | | DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L | 2,030.00 |
| 165 | 8270-2-293001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038052 SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO | | | 2,030.00 |
| | | | | | DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L | 2,030.00 |
| 166 | 8260-2-293001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038052 SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO | | | 2,030.00 |
| | | | | | DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L | 2,030.00 |
| 167 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | 1812 21/06/2021 0000001584 | 1 038083 11,484.00 |
| 168 | 8260-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038083 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | | | 11,484.00 |
| | | | | | COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB4655013, PARA LA REALIZACION DE DIV | 11,484.00 |
| 169 | 8250-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038083 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | | | 11,484.00 |
| | | | | | COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB4655013, PARA LA REALIZACION DE DIV | 11,484.00 |
| 170 | 8270-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038083 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | | | 11,484.00 |
| | | | | | COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB4655013, PARA LA REALIZACION DE DIV | 11,484.00 |
| 171 | 8260-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038083 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | | | 11,484.00 |
| | | | | | COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB4655013, PARA LA REALIZACION DE DIV | 11,484.00 |
| 172 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | 1815 24/06/2021 0000559.83 | 1 038136 4,058.76 |
| 173 | 8260-2-214001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038136 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO | | | 4,058.76 |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS (HP LASER JET 7740, CON # DE INVE | 4,058.76 |
| 174 | 8250-2-214001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038136 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO | | | 4,058.76 |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS (HP LASER JET 7740, CON # DE INVE | 4,058.76 |
| 175 | 8270-2-214001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038136 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO | | | 4,058.76 |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS (HP LASER JET 7740, CON # DE INVE | 4,058.76 |
| 176 | 8260-2-214001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038136 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO | | | 4,058.76 |
| | | | | | EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS (HP LASER JET 7740, CON # DE INVE | 4,058.76 |
| 177 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | 741 30/06/2021 00000233.6 | 1 038587 1,693.63 |
| 178 | 8260-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038587 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | | | 1,693.63 |
| | | | | | COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AR | 1,693.63 |
| 179 | 8250-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038587 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | | | 1,693.63 |
| | | | | | COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AR | 1,693.63 |
| 180 | 8270-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038587 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | | | 1,693.63 |
| | | | | | COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AR | 1,693.63 |
| 181 | 8260-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038587 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE | | | 1,693.63 |
| | | | | | COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AR | 1,693.63 |
| 182 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | | 742 30/06/2021 00000166.4 | 1 038584 1,206.40 |
| 183 | 8260-2-214001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038584 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL | | | 1,206.40 |
| | | | | | DEPARTAMENTO DE COMPAVIF EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. | 1,206.40 |
| 184 | 8250-2-214001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI 038584 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL | | | 1,206.40 |
| | | | | | DEPARTAMENTO DE COMPAVIF EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. | 1,206.40 |
| 185 | 8270-2-214001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038584 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL | | | 1,206.40 |
| | | | | | DEPARTAMENTO DE COMPAVIF EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. | 1,206.40 |
| 186 | 8260-2-214001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI 038584 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL | | | 1,206.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|--|---|-------------|-------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO DE COMPAVIF EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. | | | | | | 1,206.40 | |
| 187 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | 744 30/06/2021 00000233.6 | 1 038582 | 1,693.63 | |
| 188 | 8260-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038582 | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AR | | 1,693.63 | |
| 189 | 8250-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038582 | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AR | | 1,693.63 | |
| 190 | 8270-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038582 | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AR | | 1,693.63 | |
| 191 | 8260-2-214001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038582 | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AR | | 1,693.63 | |
| 192 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | 745 30/06/2021 0000273.88 | 1 038588 | 1,985.60 | |
| 193 | 8260-2-214001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038588 | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ | | 1,985.60 | |
| 194 | 8250-2-214001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038588 | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ | | 1,985.60 | |
| 195 | 8270-2-214001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038588 | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ | | 1,985.60 | |
| 196 | 8260-2-214001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038588 | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ | | 1,985.60 | |
| 197 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO | 746 30/06/2021 0000777.36 | 1 038583 | 5,635.89 | |
| 198 | 8260-2-214001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038583 | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ | | 3,891.13 | |
| 199 | 8250-2-214001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038583 | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ | | 3,891.13 | |
| 200 | 8270-2-214001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038583 | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ | | 3,891.13 | |
| 201 | 8260-2-214001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038583 | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ | | 3,891.13 | |
| 202 | 8260-2-214001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038583 | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ | | 1,744.76 | |
| 203 | 8250-2-214001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038583 | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ | | 1,744.76 | |
| 204 | 8270-2-214001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038583 | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ | | 1,744.76 | |
| 205 | 8260-2-214001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038583 | CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJ | | 1,744.76 | |
| 206 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021PAGO DE PROVEEDORES CORESPONDIENTE AL LOS MESES DE MARZO A JUNIO 117,711.21 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 353,133.63 | 353,133.63 |
| D 0000177 19/08/2021 12:00:00a. m.DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL DESCUENTO DE UNIFORMES AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL DESCUENTO DE UNIFORMES AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. | | 3,798.32 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL DESCUENTO DE UNIFORMES AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. | | 2,915.00 | |
| 3 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038780 | DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL DESCUENTO DE UNIFORMES AL PERSONAL DE CONFIANZA CORR | | -6,713.32 | |
| 4 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038780 | DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 202-6,713.32 | | | |
| 5 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038780 | DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 202 | | -6,713.32 | |
| 6 | 8260-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038780 | DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 202-6,713.32 | | | |
| 7 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038780 | DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 202 | | -6,713.32 | |
| 8 | 8270-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038780 | DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 202-6,713.32 | | | |
| 9 | 8260-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038780 | DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 202 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|--|-------------|--|---------------------|---------------------|
| -6,713.32 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | -20,139.96 | -20,139.96 |
| D 0000178 19/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000191 | | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOAGES | | F70F327D 19/08/2021 0010294.35 | | |
| 1 038758 | 74,634.04 | | | | | | |
| 2 | 8260-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038758 13 | EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS EN EL AÑO 2021, POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALOA PARA ELEMENT | 74,634.04 | |
| 3 | 8250-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038758 13 | EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS EN EL AÑO 2021, POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALOA PARA ELEMENT | 74,634.04 | |
| 4 | 8270-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038758 13 | EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS EN EL AÑO 2021, POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALOA PARA ELEMENT | 74,634.04 | |
| 5 | 8260-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038758 13 | EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS EN EL AÑO 2021, POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALOA PARA ELEMENT | 74,634.04 | |
| 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 AGOSTO DEL 2021. | 74,634.04 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 223,902.12 | 223,902.12 |
| D 0000179 19/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SPETIEMBRE. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SPETIEMBRE. | 1,121,000.00 | |
| 2 | 1123-1-000005-000001-000053 | | SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA | | REGISTRO DE ANTICIPO DE PROVEEDORES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SPETIEMBRE. | 1,121,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,121,000.00 | 1,121,000.00 |
| D 0000180 19/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO HAE-019-CP-2021/A | | | | | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000911-000167 | | COSEESA ELECTRICA S.A. DE C.V.CEL | | HAE-019-CP-2021/A 06/08/2021 0183506.64 | | |
| 1 038657 | 1,330,423.15 | | | | | | |
| 2 | 8260-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES | 038657 | ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO | 1,330,423.15 | |
| 3 | 8250-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES | 038657 | ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO | 1,330,423.15 | |
| 4 | 8270-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES | 038657 | ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO | 1,330,423.15 | |
| 5 | 8260-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES | 038657 | ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO | 1,330,423.15 | |
| 6 | 2117-3-000911-000005 | | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) | | PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO HAE-019-CP-2021/A | 22,938.33 | |
| 7 | 2117-3-000911-000006 | | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) | | PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO HAE-019-CP-2021/A | 11,469.17 | |
| 8 | 1112-2-000009-000911-000005 | | CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021 | | PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO HAE-019-CP-2021/A | 1,296,015.65 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,991,269.45 | 3,991,269.45 |
| D 0000181 19/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|--|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 5139-3-398001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038889 | REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE | 134,756.69 | | |
| 2 | 8250-3-398001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038889 | REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE | | 134,756.69 | |
| 3 | 8240-3-398001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038889 | REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE | | 134,756.69 | |
| 4 | 8260-3-398001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038889 | REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE | | 134,756.69 | |
| 5 | 8250-3-398001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038889 | REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE | | 134,756.69 | |
| 6 | 8270-3-398001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038889 | REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE | | 134,756.69 | |
| 7 | 8260-3-398001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038889 | REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE | | 134,756.69 | |
| 8 | 5139-3-398001-000009-000912-000035 | | IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV038889 | REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE | 45,204.24 | | |
| 9 | 8250-3-398001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038889 | REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE | 45,204.24 | | |
| 10 | 8240-3-398001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038889 | REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE | 45,204.24 | | |
| 11 | 8260-3-398001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038889 | REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE | 45,204.24 | | |
| 12 | 8250-3-398001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038889 | REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE | 45,204.24 | | |
| 13 | 8270-3-398001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038889 | REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE | 45,204.24 | | |
| 14 | 8260-3-398001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038889 | REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DE | 45,204.24 | | |
| 15 | 2119-1-000009-000912-000001 | | 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON | REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | 45,204.24 | | |
| 16 | 2119-1-000001-000002-000001 | | 3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE | REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | 134,756.69 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 719,843.72 | 719,843.72 |
| D 0000182 | 20/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000226 | | MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS | 4EEE30B4 17/08/2021 0000006240 | 1 038735 | 45,240.00 | |
| 2 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038735 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, | 45,240.00 | | | |
| 3 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038735 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, | 45,240.00 | | | |
| 4 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038735 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, | 45,240.00 | | | |
| 5 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038735 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, | 45,240.00 | | | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 45,240.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 135,720.00 | 135,720.00 |
| D 0000183 | 20/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE ESTIMACION N°-1 DEL CONTRATO HAE-006-CP-2021/A | | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000911-000099 | | JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGABELA | HAE-006-CP-2021/A 11/08/2021 0090846.51 | 1 038666 | 658,637.19 | |
| 2 | 8260-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038666 ESTIMACION No. 1 POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA; " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ALARCON ENTRE AV. 27 | 658,637.19 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---|---|--|---------------------|---------------------|
| 3 | 8250-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038666 | ESTIMACION No. 1 | POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA; " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ALARCON ENTRE AV. 27 | 658,637.19 | |
| 4 | 8270-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038666 | ESTIMACION No. 1 | POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA; " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ALARCON ENTRE AV. 27 | 658,637.19 | |
| 5 | 8260-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038666 | ESTIMACION No. 1 | POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA; " PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ALARCON ENTRE AV. 27 | 658,637.19 | |
| 6 | 2117-3-000911-000005 | | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) | | Pago de Documentos: HAE-006-CP-2021/A | 11,355.81 | |
| 7 | 2117-3-000911-000006 | | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) | | Pago de Documentos: HAE-006-CP-2021/A | 5,677.91 | |
| 8 | 1112-2-000009-000911-000005 | | CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021 | | Pago de Documentos: HAE-006-CP-2021/A | 641,603.47 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,975,911.57 | 1,975,911.57 |
| D 0000184 | 20/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 | CTA. N. 1137420792 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| 1 | 5134-3-341001-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038935 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 | CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | 34.80 | |
| 2 | 8250-3-341001-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038935 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 34.80 | |
| 3 | 8240-3-341001-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES 038935 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 34.80 | |
| 4 | 8260-3-341001-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038935 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 34.80 | |
| 5 | 8250-3-341001-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES 038935 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 34.80 | |
| 6 | 8270-3-341001-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038935 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 34.80 | |
| 7 | 8260-3-341001-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES 038935 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 34.80 | |
| 8 | 1112-2-000009-000911-000005 | | CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 | CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 5.00 | |
| 9 | 1112-2-000009-000911-000005 | | CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 | CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 5.00 | |
| 10 | 1112-2-000009-000911-000005 | | CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 | CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 5.00 | |
| 11 | 1112-2-000009-000911-000005 | | CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 | CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 5.00 | |
| 12 | 1112-2-000009-000911-000005 | | CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 | CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 5.00 | |
| 13 | 1112-2-000009-000911-000005 | | CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 | CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 5.00 | |
| 14 | 1112-2-000009-000911-000005 | | CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 | CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 0.80 | |
| 15 | 1112-2-000009-000911-000005 | | CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 | CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 0.80 | |
| 16 | 1112-2-000009-000911-000005 | | CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 | CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 0.80 | |
| 17 | 1112-2-000009-000911-000005 | | CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 | CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 0.80 | |
| 18 | 1112-2-000009-000911-000005 | | CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 | CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 0.80 | |
| 19 | 1112-2-000009-000911-000005 | | CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 | CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 0.80 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 139.20 | 139.20 |
| D 0000185 20/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000005-000003 | CTA. No.1031761959 | PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. | | | 3,534,140.27 | |
| 2 | 1122-1-000002-000001 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021. | | | | 3,534,140.27 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,534,140.27 | 3,534,140.27 |
| D 0000186 20/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000378 | A.G.L. GEODIGIT SA DE CVGLG | | 8FA64A89 03/08/2021 0000020000 | 1 038622 | 132,500.00 | |
| POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICAD | | | | | | | |
| 2 | 8260-3-332001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038622 FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES | | | | 145,000.00 | |
| POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICAD | | | | | | | |
| 3 | 8250-3-332001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038622 FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES | | | | 145,000.00 | |
| POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICAD | | | | | | | |
| 4 | 8270-3-332001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038622 FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES | | | | 145,000.00 | |
| POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICAD | | | | | | | |
| 5 | 8260-3-332001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038622 FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES | | | | 145,000.00 | |
| POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICAD | | | | | | | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | 132,500.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 422,500.00 | 422,500.00 |
| D 0000187 20/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | AN0001136 16/08/2021 0010786.21 | 1 038723 | 78,200.00 | |
| VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | | | | | | |
| 2 | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES | | | | 24,000.00 | |
| VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | | | | | | |
| 3 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES | | | | 24,000.00 | |
| VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | | | | | | |
| 4 | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES | | | | 24,000.00 | |
| VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | | | | | | |
| 5 | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES | | | | 24,000.00 | |
| VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | | | | | | |
| 6 | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | | | | 5,000.00 | |
| DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | | | | | | |
| 7 | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | | | | 5,000.00 | |
| DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | | | | | | |
| 8 | 8270-2-261001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | | | | 5,000.00 | |
| DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | | | | | | |
| 9 | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | | | | 5,000.00 | |
| DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | | | | | | |
| 10 | 8260-2-261001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | | | 1,500.00 | |
| UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | | | | | | |
| 11 | 8250-2-261001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | | | 1,500.00 | |
| UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | | | | | | |
| 12 | 8270-2-261001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | | | 1,500.00 | |
| UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | | | | | | |
| 13 | 8260-2-261001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | | | 1,500.00 | |
| UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | | | | | | |
| 14 | 8260-2-261001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | | | | 1,500.00 | |
| DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|----------------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 72 | 8270-2-261001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | 1,200.00 | | |
| 73 | 8260-2-261001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | 1,200.00 | | |
| 74 | 8260-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | 1,000.00 | | |
| 75 | 8250-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | 1,000.00 | | |
| 76 | 8270-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | 1,000.00 | | |
| 77 | 8260-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | 1,000.00 | | |
| 78 | 8260-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | 1,000.00 | | |
| 79 | 8250-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | 1,000.00 | | |
| 80 | 8270-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | 1,000.00 | | |
| 81 | 8260-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | 1,000.00 | | |
| 82 | 8260-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | 1,000.00 | | |
| 83 | 8250-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | 1,000.00 | | |
| 84 | 8270-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | 1,000.00 | | |
| 85 | 8260-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | 1,000.00 | | |
| 86 | 8260-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | 2,000.00 | | |
| 87 | 8250-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | 2,000.00 | | |
| 88 | 8270-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | 2,000.00 | | |
| 89 | 8260-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE | | 2,000.00 | | |
| 90 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | 78,200.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 234,600.00 | 234,600.00 |

DC 0000128 16/08/2021 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 A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021

1 8240-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038702|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS
149,924.40

2 8220-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038702|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS
149,924.40

* Total-Poliza..: * **149,924.40** **149,924.40**

DC 0000130 16/08/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 2 ELEMENTOS (ESCOLTA) OPERATIVOS ACTIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--|--|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 8240-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038704 | ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 2 ELEMENTOS | | 1,000.00 | |
| 2 | 8220-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038704 | ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 2 ELEMENTOS | | 1,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| DC 0000131 | 16/08/2021 | 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 | 8240-3-353001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038705 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B | 136.95 | | |
| 2 | 8220-3-353001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038705 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B | 136.95 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 136.95 | 136.95 |
| DC 0000132 | 16/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038706 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037 | 1,030.49 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038706 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037 | 1,030.49 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,030.49 | 1,030.49 |
| DC 0000133 | 16/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE REFACCION 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 PESADA038707 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 | 1,806.85 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038707 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 | 1,806.85 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,806.85 | 1,806.85 |
| DC 0000134 | 16/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, 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 PUBLICOS038708 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE 626.40 | | | |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038708 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE 626.40 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 626.40 | 626.40 |
| DC 0000135 | 16/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038709 | ADQUISICION DE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|-------------|---|-----------|
| ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 | | | | | | |
| | | | | | | 1,419.40 |
| 2 | 8220-2-296001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038709 | ADQUISICION DE | |
| ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 | | | | | | |
| | | | | | | 1,419.40 |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 1,419.40 |
| DC 0000138 16/08/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038721 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 | 709.69 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038721 | ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0 | 709.69 |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 709.69 |
| DC 0000139 16/08/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038722 | ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | 15,458.16 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038722 | ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124 | 15,458.16 |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 15,458.16 |
| DC 0000140 16/08/2021 12:00:00a. m. VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | 24,000.00 |
| 2 | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | 24,000.00 |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | 5,000.00 |
| 4 | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | 5,000.00 |
| 5 | 8240-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | 1,500.00 |
| 6 | 8220-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | 1,500.00 |
| 7 | 8240-2-261001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | 1,500.00 |
| 8 | 8220-2-261001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | 1,500.00 |
| 9 | 8240-2-261001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | 6,000.00 |
| 10 | 8220-2-261001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | 6,000.00 |
| 11 | 8240-2-261001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | 1,500.00 |
| 12 | 8220-2-261001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | 1,500.00 |
| 13 | 8240-2-261001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | 1,000.00 |
| 14 | 8220-2-261001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | 1,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|--|-------------|-----------|
| 15 | 8240-2-261001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | | |
| | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 4,000.00 |
| 16 | 8220-2-261001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | | |
| | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 4,000.00 |
| 17 | 8240-2-261001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | |
| | | | | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 2,000.00 |
| 18 | 8220-2-261001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | |
| | | | | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 2,000.00 |
| 19 | 8240-2-261001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | |
| | | | | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 2,000.00 |
| 20 | 8220-2-261001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | |
| | | | | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 2,000.00 |
| 21 | 8240-2-261001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL | | |
| | | | | CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 3,500.00 |
| 22 | 8220-2-261001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL | | |
| | | | | CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 3,500.00 |
| 23 | 8240-2-261001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL | | |
| | | | | CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 1,500.00 |
| 24 | 8220-2-261001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL | | |
| | | | | CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 1,500.00 |
| 25 | 8240-2-261001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | |
| | | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 1,500.00 |
| 26 | 8220-2-261001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | |
| | | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 1,500.00 |
| 27 | 8240-2-261001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | |
| | | | | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 1,300.00 |
| 28 | 8220-2-261001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | |
| | | | | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 1,300.00 |
| 29 | 8240-2-261001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | |
| | | | | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 12,000.00 |
| 30 | 8220-2-261001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | |
| | | | | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 12,000.00 |
| 31 | 8240-2-261001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | |
| | | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 1,500.00 |
| 32 | 8220-2-261001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | |
| | | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 1,500.00 |
| 33 | 8240-2-261001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO | | |
| | | | | EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 2,200.00 |
| 34 | 8220-2-261001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO | | |
| | | | | EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 2,200.00 |
| 35 | 8240-2-261001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | | |
| | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 1,200.00 |
| 36 | 8220-2-261001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | | |
| | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 1,200.00 |
| 37 | 8240-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | | |
| | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 1,000.00 |
| 38 | 8220-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | | |
| | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 1,000.00 |
| 39 | 8240-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | |
| | | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 1,000.00 |
| 40 | 8220-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | |
| | | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 1,000.00 |
| 41 | 8240-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | |
| | | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 1,000.00 |
| 42 | 8220-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | |
| | | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA | | 1,000.00 |
| 43 | 8240-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|---|--|-------------|-------------------|
| UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 2,000.00 | | | | | | |
| 44 | 8220-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038723 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | 2,000.00 |
| UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA 2,000.00 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 78,200.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 78,200.00 |
| DC 0000141 16/08/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC 3215/3225/3260/ NEGRO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA CON CARGO A SECRETARIA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038724 | CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO (XEROX | | 1,496.40 |
| TONER P/WC 3215/3225/3260/ NEGRO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA C | | | | | | |
| 2 | 8220-2-214001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038724 | CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO (XEROX | | 1,496.40 |
| TONER P/WC 3215/3225/3260/ NEGRO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA C | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,496.40 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,496.40 |
| DC 0000143 16/08/2021 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 AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038726 | SERVICIO DE CONSUMO | | 10,857.60 |
| PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE | | | | | | |
| 2 | 8220-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038726 | SERVICIO DE CONSUMO | | 10,857.60 |
| PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,857.60 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,857.60 |
| DC 0000144 16/08/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, COMUNICACION Y PRESIDENCIA TRATANDO TEMAS DE AGENDA POR RECORRIDOS DE SUPERVISION DE OBRAS EN COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038727 | SERVICIO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | 1,949.99 |
| ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, COMUNICACI | | | | | | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 038727 | SERVICIO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | 1,949.99 |
| ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, COMUNICACI | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,949.99 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,949.99 |
| DC 0000145 16/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA | | | | | | |
| 1 | 8240-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038728 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO | | 150,190.00 |
| AL SISTEMA DIF DE ELOTA | | | | | | |
| 2 | 8220-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038728 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO | | 150,190.00 |
| AL SISTEMA DIF DE ELOTA | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 150,190.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 150,190.00 |
| DC 0000146 16/08/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION (DESAYUNO Y COMIDAS) DE 20 (VEITE) POLICIAS ESTATALES DEL GRUPO ELITA, EN APOYO AL OPERATIVA DEL 02 DE AGOSTO AL 07 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, CON CARGO A SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | |
| 1 | 8240-3-385002-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038729 | SERVICIO DE CONSUMO | | 17,539.20 |
| PARA ALIMENTACION (DESAYUNO Y COMIDAS) DE 20 (VEITE) POLICIAS ESTATALES DEL GRUPO ELITA, EN APOYO AL OPERATIVA DEL 02 D | | | | | | |
| 2 | 8220-3-385002-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038729 | SERVICIO DE CONSUMO | | 17,539.20 |
| PARA ALIMENTACION (DESAYUNO Y COMIDAS) DE 20 (VEITE) POLICIAS ESTATALES DEL GRUPO ELITA, EN APOYO AL OPERATIVA DEL 02 D | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 17,539.20 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 17,539.20 |
| DC 0000147 17/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION A CAMION VOLTEO NARANJA | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|--|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 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 PESADA038730 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1 | | 1,345.60 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038730 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1 | | 1,345.60 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,345.60 | 1,345.60 |
| DC 0000148 17/08/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-385002-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038731 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D | | 3,451.00 | | |
| 2 | 8220-3-385002-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038731 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D | | 3,451.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,451.00 | 3,451.00 |
| DC 0000149 17/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS Y LAMPARAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE TODO EL EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038732 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS Y LAMPARAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE TODO EL EDI | | 2,450.00 | | |
| 2 | 8220-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038732 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS Y LAMPARAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE TODO EL EDI | | 2,450.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,450.00 | 2,450.00 |
| DC 0000150 17/08/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038733 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO | | 600.00 | | |
| 2 | 8220-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038733 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO | | 600.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| DC 0000151 17/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO 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 PESADA038734 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-000 | | 8,120.00 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038734 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-000 | | 8,120.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,120.00 | 8,120.00 |
| DC 0000152 17/08/2021 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038735 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON | | 45,240.00 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038735 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON | | 45,240.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 45,240.00 | 45,240.00 |
| DC 0000153 17/08/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038736 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|---------------|--|-------------|---|------------------|
| UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438 1,368.80 | | | | | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038736 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438 | 1,368.80 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,368.80 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,368.80 |
| DC 0000154 17/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038737 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | 270.28 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038737 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 | 270.28 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 270.28 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 270.28 |
| DC 0000155 17/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE CADA OFICINA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038738 | ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE CADA OFICINA DE ESTE E | 2,233.00 |
| 2 | 8220-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038738 | ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE CADA OFICINA DE ESTE E | 2,233.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,233.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,233.00 |
| DC 0000159 17/08/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE INSTALACION DE BATERI Y REV. DE SUSP. PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038743 | SERVICIO DE INSTALACION DE BATERI Y REV. DE SUSP. PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F | 4,860.40 |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038743 | SERVICIO DE INSTALACION DE BATERI Y REV. DE SUSP. PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F | 4,860.40 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,860.40 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,860.40 |
| DC 0000162 17/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU ESPOSA INTERNADA EN EL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ, YA QUE SON DE UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE CEUTA ELOTA | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038748 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU ESPOSA INTERNADA EN EL HOSP | 700.00 |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038748 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU ESPOSA INTERNADA EN EL HOSP | 700.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 700.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 700.00 |
| DC 0000163 17/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | | | |
| 1 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038749 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL | 10,000.00 |
| 2 | 8220-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038749 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL | 10,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,000.00 |
| DC 0000164 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL | | | |
| 01/10/2021 | 12:39:06p. m. | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|---|-------------------|-------------------|
| SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO. | | | | | | |
| 1 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038750 | 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 MAYOR038750 | 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 0000165 18/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL CICLO ESCOLAR 2021-2022 A PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO SINDICALIZADO EN EL PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2021 | | | | | | |
| 1 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038751 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL CICLO ESCOLAR 2021-2022 A PERSONAL ACTIVO Y JU | 186,000.00 | |
| 2 | 8220-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038751 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL CICLO ESCOLAR 2021-2022 A PERSONAL ACTIVO Y JU | 186,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 186,000.00 | 186,000.00 |
| DC 0000167 17/08/2021 12:00:00a. m.APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO | | | | | | |
| 1 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038753 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE | 1,044.00 | |
| 2 | 8220-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038753 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE | 1,044.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 1,044.00 | 1,044.00 |
| DC 0000168 16/08/2021 12:00:00a. m.BOMBA SUMERGIBLE QUE SERA UTILIZADA PARA LE REPARACION DE EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL SIRVE EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACOS QUE DAN SERVICIO DE AGUA A TODO EL EDIFICIO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-211002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038754 | BOMBA SUMERGIBLE QUE SERA UTILIZADA PARA LE REPARACION DE EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL SIRVE EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACO | 3,300.00 | |
| 2 | 8220-2-211002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038754 | BOMBA SUMERGIBLE QUE SERA UTILIZADA PARA LE REPARACION DE EL ALJIBE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EL CUAL SIRVE EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACO | 3,300.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 3,300.00 | 3,300.00 |
| DC 0000169 17/08/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (HP TINTA 664 XL NEGRO)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE ZOQUITITAN, PARA TRABAJOS DIVERSOS. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038755 | CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (HP TINTA 664 XL NEGRO)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE ZOQUITITAN | 603.20 | |
| 2 | 8220-2-214001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038755 | CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (HP TINTA 664 XL NEGRO)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE ZOQUITITAN | 603.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 603.20 | 603.20 |
| DC 0000170 18/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 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 MUNICIPAL038757 | ADQUISICION DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE S | 7,760.40 | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038757 | ADQUISICION DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE S | 7,760.40 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 7,760.40 | 7,760.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|--|---|-------------|------------------|------------------|
| DC 0000171 18/08/2021 12:00:00a. m.13 EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS EN EL AÑO 2021, POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALOA PARA ELEMENTOS ACTIVOS ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038758 13 | EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS EN EL AÑO 2021, POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALOA PARA ELEMENTOS | | 74,634.04 | |
| 2 | 8220-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038758 13 | EVALUACIONES DE PERMANENCIA REALIZADAS EN EL AÑO 2021, POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALOA PARA ELEMENTOS | | 74,634.04 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 74,634.04 | 74,634.04 |
| DC 0000176 18/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 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 PUBLICOS038763 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 | | | 31,015.76 | |
| 2 | 8220-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038763 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 | | | 31,015.76 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 31,015.76 | 31,015.76 |
| DC 0000177 19/08/2021 12:00:00a. m.APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038764 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE | | | 2,505.60 | |
| 2 | 8220-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038764 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE | | | 2,505.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,505.60 | 2,505.60 |
| DC 0000179 19/08/2021 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 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL 38766 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU | | | 902.00 | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL 38766 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU | | | 902.00 | |
| 3 | 8240-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 38766 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU | | | 2,088.00 | |
| 4 | 8220-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 38766 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU | | | 2,088.00 | |
| 5 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 38766 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU | | | 3,351.10 | |
| 6 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 38766 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU | | | 3,351.10 | |
| 7 | 8240-3-375001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 38766 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU | | | 540.00 | |
| 8 | 8220-3-375001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 38766 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU | | | 540.00 | |
| 9 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 38766 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU | | | 649.60 | |
| 10 | 8220-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 38766 PAGO DE GASTOS | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|-------------|--|-------------------|
| EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU 649.60 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,530.70 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,530.70 |
| DC 0000180 17/08/2021 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 AGOSTO DEL 2021 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 21,854.80 | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 21,854.80 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 22,513.50 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 22,513.50 | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 18,162.40 | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 18,162.40 | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 93,226.40 | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 93,226.40 | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 8,219.50 | |
| 10 | 8220-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 8,219.50 | |
| 11 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 158,002.60 | |
| 12 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 158,002.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 321,979.20 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 321,979.20 |
| DC 0000184 17/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN EL AREA DE ADMINISTRATIVA Y PARA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-211002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038771 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN EL AREA DE ADMINISTRATIVA Y PARA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 6,887.27 | |
| 2 | 8220-2-211002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038771 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN EL AREA DE ADMINISTRATIVA Y PARA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 6,887.27 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,887.27 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,887.27 |
| DC 0000185 17/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LOS SIGUIENTES CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038772 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LOS SIGUIENTES CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. 329.55 | |
| 2 | 8220-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038772 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LOS SIGUIENTES CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. 329.55 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 329.55 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 329.55 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|--------------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|
| DC 0000186 18/08/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA REALIZACION DE LOS DIVERSOS TRABAJOS DELA DIRECCION | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038773 | CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 4,211.25 | | |
| 2 | 8220-2-214001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038773 | CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 4,211.25 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,211.25 | 4,211.25 |
| DC 0000187 18/08/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A REGIDORES. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES038774 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OBRAS | 4,020.00 | | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES038774 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OBRAS | 4,020.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,020.00 | 4,020.00 |
| DC 0000188 18/08/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A REGIDORES. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES038775 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OBRAS | 4,000.00 | | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES038775 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OBRAS | 4,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| DC 0000189 18/08/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORES. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES038776 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDOR | 2,270.00 | | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES 038776 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDOR | 2,270.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,270.00 | 2,270.00 |
| DC 0000190 20/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA GUADALUPE MILLAN RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038777 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA GUADALUPE MILLAN RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE E | 1,300.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038777 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA GUADALUPE MILLAN RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE E | 1,300.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| DC 0000191 18/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EXTRAER POLEAS,BALEROS,EXT. PARA PERSONAL DEL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038778 | ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EXTRAER POLEAS,BALEROS,EXT. PARA PERSONAL DEL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL | 6,410.16 | | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL 038778 | ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EXTRAER POLEAS,BALEROS,EXT. PARA PERSONAL DEL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL | 6,410.16 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,410.16 | 6,410.16 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|---|---|-------------|------------------|------------------|
| DC 0000192 18/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELOECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO ELECTRICO. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038779 | ADQUISICION DE MATERIAL ELOECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDAD | 13,035.06 | | |
| 2 | 8220-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038779 | ADQUISICION DE MATERIAL ELOECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDAD | 13,035.06 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 13,035.06 | 13,035.06 |
| DC 0000193 19/08/2021 12:00:00a. m.DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL DESCUENTO DE UNIFORMES AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038780 | DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL DESCUENTO DE UNIFORMES AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A | -6,713.32 | | |
| 2 | 8220-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038780 | DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR EL DESCUENTO DE UNIFORMES AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A | -6,713.32 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | -6,713.32 | -6,713.32 |
| DC 0000194 18/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038781 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL. | 11,962.48 | | |
| 2 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL 038781 | ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL. | 11,962.48 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 11,962.48 | 11,962.48 |
| DC 0000195 18/08/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS 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 PESADA038782 | SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH0 | 1,044.00 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038782 | SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH0 | 1,044.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,044.00 | 1,044.00 |
| DC 0000196 18/08/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE MINI SPLIT ARMAFLEX Y CARGA DE GAS EN OFICINA ADMINISTRATIVA Y ARCHIVO DE EVIDENCIAS DE TALLER MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038783 | SERVICIO DE MINI SPLIT ARMAFLEX Y CARGA DE GAS EN OFICINA ADMINISTRATIVA Y ARCHIVO DE EVIDENCIAS DE TALLER MUNICIPAL. | 1,392.00 | | |
| 2 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038783 | SERVICIO DE MINI SPLIT ARMAFLEX Y CARGA DE GAS EN OFICINA ADMINISTRATIVA Y ARCHIVO DE EVIDENCIAS DE TALLER MUNICIPAL. | 1,392.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| DC 0000198 18/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038785 | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | 18,760.00 | | |
| 2 | 8220-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038785 | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | 18,760.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 18,760.00 | 18,760.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|---|---|-------------|-------------|--------------------------|
| DC 0000199 19/08/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ZAPATO COMANDO PARA TRABAJO PESADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO. | | | | | | |
| 1 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038786 | ADQUISICION DE ZAPATO COMANDO PARA TRABAJO PESADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO. | | 950.00 | |
| 2 | 8220-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038786 | ADQUISICION DE ZAPATO COMANDO PARA TRABAJO PESADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO. | | 950.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 950.00 950.00 |
| DC 0000200 19/08/2021 12:00:00a. m. ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038787 | ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 1,392.00 | | 1,392.00 | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038787 | ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 1,392.00 | | 1,392.00 | |
| 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038787 | ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 6,171.20 | | 6,171.20 | |
| 4 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038787 | ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 6,171.20 | | 6,171.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,563.20 7,563.20 |
| DC 0000201 19/08/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038788 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003- | 4,872.02 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038788 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003- | 4,872.02 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,872.02 4,872.02 |
| DC 0000202 19/08/2021 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 CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038789 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI | | 1,205.70 | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038789 | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI | | 1,205.70 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,205.70 1,205.70 |
| DC 0000204 19/08/2021 12:00:00a. m. SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038791 | SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS P 758.18 | | 758.18 | |
| 2 | 8220-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038791 | SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS P 758.18 | | 758.18 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 758.18 758.18 |
| DC 0000205 20/08/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE MURO DE CONTECCION DE EL MALECON " PLAYA CEUTA" DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES. | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---|-------------|---|------------------|------------------|
| 1 | 8240-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038792 | | ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE MURO DE CONTECION DE EL MALECON " PLAYA CEUTA" DE ESTE MUNICIPIO DE E | 4,202.00 | |
| 2 | 8220-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038792 | | ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE MURO DE CONTECION DE EL MALECON " PLAYA CEUTA" DE ESTE MUNICIPIO DE E | 4,202.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,202.00 | 4,202.00 |
| DC 0000206 | 20/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BASES DE EL | | LIBRAMIENTO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ ENTRE LIBRAMIENTO Y PONIENTE 14 DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO. | | |
| 1 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038793 | | ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BASES DE EL LIBRAMIENTO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ ENTRE LIBRAMIENTO Y | 372.00 | |
| 2 | 8220-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038793 | | ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BASES DE EL LIBRAMIENTO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ ENTRE LIBRAMIENTO Y | 372.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 372.00 | 372.00 |
| DC 0000207 | 20/08/2021 | 12:00:00a. m. | ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA | | COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOTO,SINALOA SEGUN CONTRATO No. HAE-013-PR-2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021. | | |
| 1 | 8240-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038794 | | ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOTO,S | 88,752.90 | |
| 2 | 8220-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038794 | | ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOTO,S | 88,752.90 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 88,752.90 | 88,752.90 |
| DC 0000209 | 18/08/2021 | 12:00:00a. m. | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE INSUS (INSTITUTO | | NACIONAL DE SUELO SUSTENTABLE) LIC. JUAN CARLOS PEREZ,MARIA LUISA GONZALEZ, TRATANDO TEMAS DE VIVIENDA, CON CARGO A PRESIDENCIA. | | |
| 1 | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038797 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE INSUS (INSTITUTO NACIONAL DE SUELO SUSTENTABLE) LIC. JUAN CARLOS PEREZ,MARIA | 630.00 | |
| 2 | 8220-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038797 | | PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE INSUS (INSTITUTO NACIONAL DE SUELO SUSTENTABLE) LIC. JUAN CARLOS PEREZ,MARIA | 630.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 630.00 | 630.00 |
| DC 0000210 | 19/08/2021 | 12:00:00a. m. | SERVICIO DE HACER JALON PARA CAMA BAJA 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 PESADA038798 | | SERVICIO DE HACER JALON PARA CAMA BAJA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1 | 5,336.00 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038798 | | SERVICIO DE HACER JALON PARA CAMA BAJA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1 | 5,336.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,336.00 | 5,336.00 |
| DC 0000211 | 19/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICIONES DE REFACCIONES 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 PESADA038799 | | ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246- | 16,896.72 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038799 | | ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246- | 16,896.72 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|---|---|-------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 16,896.72 | 16,896.72 |
| DC 0000212 20/08/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO ALA MISMA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038800 | ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO ALA | | 877.42 | | |
| 2 | 8220-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038800 | ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO ALA | | 877.42 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 877.42 | 877.42 |
| DC 0000224 20/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE LOS MOCHIS, SINALOA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038813 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE LOS MOCHIS, SINALOA | | 850.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038813 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE LOS MOCHIS, SINALOA | | 850.00 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 850.00 | 850.00 |
| DC 0000226 19/08/2021 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 MUNICIPAL038815 | GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | 1,983.60 | | |
| 2 | 8220-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 | GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | 1,983.60 | | |
| 3 | 8240-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 | GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | 2,146.00 | | |
| 4 | 8220-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 | GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | 2,146.00 | | |
| 5 | 8240-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 | GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | 1,160.00 | | |
| 6 | 8220-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 | GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | 1,160.00 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 5,289.60 | 5,289.60 |
| DC 0000227 18/08/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL DIA CUENTA PUBLICA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038816 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS EXTR | | 505.00 | | |
| 2 | 8220-3-399001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038816 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS EXTR | | 505.00 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 505.00 | 505.00 |
| DC 0000254 18/08/2021 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 AGOSTO DEL 2021 | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | 37,288.83 | | |
| 2 | 8220-1-132001-000001-001000-000001 | REGIDORES038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | 37,288.83 | | |
| 3 | 8240-1-132001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | 23,057.17 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|-------------|-------------|-----------|
| 4 | 8220-1-132001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 23,057.17 |
| 5 | 8240-1-132001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 24,720.33 |
| 6 | 8220-1-132001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 24,720.33 |
| 7 | 8240-1-132001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 4,841.67 |
| 8 | 8220-1-132001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 4,841.67 |
| 9 | 8240-1-132001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 6,672.50 |
| 10 | 8220-1-132001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO 038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 6,672.50 |
| 11 | 8240-1-132001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 34,639.00 |
| 12 | 8220-1-132001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 34,639.00 |
| 13 | 8240-1-132001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 17,655.00 |
| 14 | 8220-1-132001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 17,655.00 |
| 15 | 8240-1-132001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 12,949.67 |
| 16 | 8220-1-132001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 12,949.67 |
| 17 | 8240-1-132001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 9,493.00 |
| 18 | 8220-1-132001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 9,493.00 |
| 19 | 8240-1-132001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 12,120.00 |
| 20 | 8220-1-132001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 12,120.00 |
| 21 | 8240-1-132001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 14,593.50 |
| 22 | 8220-1-132001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 14,593.50 |
| 23 | 8240-1-132001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 20,196.67 |
| 24 | 8220-1-132001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 20,196.67 |
| 25 | 8240-1-132001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 21,570.83 |
| 26 | 8220-1-132001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 21,570.83 |
| 27 | 8240-1-132001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 5,803.50 |
| 28 | 8220-1-132001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 5,803.50 |
| 29 | 8240-1-132001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 31,819.17 |
| 30 | 8220-1-132001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | | | 31,819.17 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|---|-------------|-----------|
| 31 | 8240-1-132001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 67,221.33 | |
| 32 | 8220-1-132001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 67,221.33 | |
| 33 | 8240-1-132001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 3,053.67 | |
| 34 | 8220-1-132001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 3,053.67 | |
| 35 | 8240-1-132001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 19,976.17 | |
| 36 | 8220-1-132001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 19,976.17 | |
| 37 | 8240-1-132001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 17,187.50 | |
| 38 | 8220-1-132001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 17,187.50 | |
| 39 | 8240-1-132001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 5,814.67 | |
| 40 | 8220-1-132001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 5,814.67 | |
| 41 | 8240-1-132001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 25,378.00 | |
| 42 | 8220-1-132001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 25,378.00 | |
| 43 | 8240-1-132001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 15,437.17 | |
| 44 | 8220-1-132001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 15,437.17 | |
| 45 | 8240-1-132001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 19,689.17 | |
| 46 | 8220-1-132001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 19,689.17 | |
| 47 | 8240-1-132001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 230,323.67 | |
| 48 | 8220-1-132001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 230,323.67 | |
| 49 | 8240-1-132001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 3,510.33 | |
| 50 | 8220-1-132001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 3,510.33 | |
| 51 | 8240-1-132001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 2,748.50 | |
| 52 | 8220-1-132001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 2,748.50 | |
| 53 | 8240-1-132001-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 13,804.00 | |
| 54 | 8220-1-132001-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD 038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 13,804.00 | |
| 55 | 8240-1-132001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 10,802.67 | |
| 56 | 8220-1-132001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 10,802.67 | |
| 57 | 8240-1-132001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 14,339.83 | |
| 58 | 8220-1-132001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 14,339.83 | |
| 59 | 8240-1-132001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA038844 | REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
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 AGOSTO DEL 2021 | 12,210.50 |
| 60 | 8220-1-132001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| | | | | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 12,210.50 |
| 61 | 8240-1-132001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| | | | | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 17,497.00 |
| 62 | 8220-1-132001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| | | | | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 17,497.00 |
| 63 | 8240-1-132001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| | | | | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 3,762.17 |
| 64 | 8220-1-132001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| | | | | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 3,762.17 |
| 65 | 8240-1-132001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| | | | | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 3,569.33 |
| 66 | 8220-1-132001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL | | |
| | | | | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 3,569.33 |
| 67 | 8240-1-132001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| | | | | | PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 9,207.50 |
| 68 | 8220-1-132001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| | | | | | PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 9,207.50 |
| 69 | 8240-1-132001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| | | | | | PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 6,202.17 |
| 70 | 8220-1-132001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA | | |
| | | | | | PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 6,202.17 |
| 71 | 8240-4-452002-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS | 038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| | | | | | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 88,424.00 |
| 72 | 8220-4-452002-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS | 038844 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL | | |
| | | | | | QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE AGOSTO DEL 2021 | 88,424.00 |

* Total-Poliza..: * **867,580.19** **867,580.19**

DC 0000299 19/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|--|--|------------|
| 1 | 8240-3-398001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 038889 REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL | | |
| | | | | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AG | 134,756.69 |
| 2 | 8220-3-398001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 038889 REGISTRO DE DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL | | |
| | | | | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AG | 134,756.69 |
| 3 | 8240-3-398001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038889 REGISTRO DE DEL 3% DEL | | |
| | | | | | IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AG | 45,204.24 |
| 4 | 8220-3-398001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038889 REGISTRO DE DEL 3% DEL | | |
| | | | | | IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AG | 45,204.24 |

* Total-Poliza..: * **179,960.93** **179,960.93**

DC 0000307 19/08/2021 12:00:00a. m.APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|-----------------|--|---|----------|
| 1 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038897 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ | | |
| | | | | | CASTRO TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE | 1,044.00 |
| 2 | 8220-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038897 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ | | |
| | | | | | CASTRO TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE | 1,044.00 |

* Total-Poliza..: * **1,044.00** **1,044.00**

DC 0000345 20/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|--|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 8240-3-341001-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038935 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 | CTA. N. 1137420792 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 34.80 | |
| 2 | 8220-3-341001-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038935 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 | CTA. N. 1137420792 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 34.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 34.80 | 34.80 |
| DC 0000364 17/08/2021 12:00:00a. m.APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JESUS DAVID RODRIGUEZ ARREDONDO DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038954 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JESUS DAVID RODRIGUEZ ARREDONDO DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER YA QUE ES UNA PERSONA D | | | 1,252.80 | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038954 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JESUS DAVID RODRIGUEZ ARREDONDO DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER YA QUE ES UNA PERSONA D | | | 1,252.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,252.80 | 1,252.80 |
| DC 0000373 18/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038996 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 3,831.00 | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 038996 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 3,831.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,831.00 | 3,831.00 |
| DC 0000377 19/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL039043 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 2,990.00 | |
| 2 | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL039043 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 2,990.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,990.00 | 2,990.00 |
| DC 0000379 19/08/2021 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 | 8240-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 969.00 | |
| 2 | 8220-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 969.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 200.00 | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 200.00 | |
| 5 | 8240-3-375001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 4,058.00 | |
| 6 | 8220-3-375001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR 039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 4,058.00 | |
| 7 | 8240-3-375001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 3,255.99 | |
| 8 | 8220-3-375001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 3,255.99 | |
| 9 | 8240-3-375001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 1,114.30 | |
| 10 | 8220-3-375001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 1,114.30 | |
| 11 | 8240-3-375001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|---------------|---|--|--|------------------|
| | | | | | TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 607.00 |
| 12 | 8220-3-375001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL | | |
| | | | | | TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 607.00 |
| 13 | 8240-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | | |
| | | | | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 1,175.00 |
| 14 | 8220-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | | |
| | | | | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 1,175.00 |
| 15 | 8240-3-385002-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | | |
| | | | | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 1,006.00 |
| 16 | 8220-3-385002-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | | |
| | | | | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 1,006.00 |
| 17 | 8240-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE | | | |
| | | | | | RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | |
| 18 | 8220-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE | | | |
| | | | | | RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | |
| 19 | 8240-3-399001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | | |
| | | | | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 1,000.00 |
| 20 | 8220-3-399001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | | |
| | | | | | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 1,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 13,385.29 |
| 13,385.29 | | | | | | |
| DC 0000380 | 20/08/2021 | 12:00:00a. m. | GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA JORNADA DE DESCACHATARRIZACION PARA LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS, CAIMANES, ELOTA, LOS DIAS 20,21 DE SEPTIEMBRE 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SALUD. | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039147 GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA | | | |
| | | | | | JORNADA DE DESCACHATARRIZACION PARA LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS, CAIMANES, ELOTA, LOS DIAS 20,21 DE SEP | 4,000.00 |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 039147 GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA | | | |
| | | | | | JORNADA DE DESCACHATARRIZACION PARA LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS, CAIMANES, ELOTA, LOS DIAS 20,21 DE SEP | 4,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,000.00 |
| 4,000.00 | | | | | | |
| DD 000018 | 18/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: LCE1884, LCE1883, LCE1885 | | | |
| 1 | 5133-3-336001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038484 TAMBOR XEROX 3335 | | 1,577.60 |
| 2 | 8250-3-336001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038484 TAMBOR XEROX 3335 | | 1,577.60 |
| 3 | 8240-3-336001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038484 TAMBOR XEROX 3335 | | 1,577.60 |
| 4 | 5133-3-336001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038484 TONER XEROX 3335 | | 4,408.00 |
| 5 | 8250-3-336001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038484 TONER XEROX 3335 | | 4,408.00 |
| 6 | 8240-3-336001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038484 TONER XEROX 3335 | | 4,408.00 |
| 7 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | DIOO | |
| LCE1884 18/08/2021 0000825.60 1.0000 038484 CONSUMIBLE DE EQUIPO D | | | | | | 5,985.60 |
| 8 | 5121-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038483 TONER HP 85A | | 2,030.00 |
| 9 | 8250-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038483 TONER HP 85A | | 2,030.00 |
| 10 | 8240-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038483 TONER HP 85A | | 2,030.00 |
| 11 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | DIOO | |
| LCE1883 18/08/2021 0000280.00 1.0000 038483 CONSUMIBLE DE EQUIPO D | | | | | | 2,030.00 |
| 12 | 5121-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038482 TINTA EPSON 664 | | 556.80 |
| 13 | 8250-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038482 TINTA EPSON 664 | | 556.80 |
| 14 | 8240-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038482 TINTA EPSON 664 | | 556.80 |
| 15 | 5121-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038482 TINTA EPSON 664 CIAN | | 278.40 |
| 16 | 8250-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038482 TINTA EPSON 664 CIAN | | 278.40 |
| 17 | 8240-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038482 TINTA EPSON 664 CIAN | | 278.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 18 | 5121-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038482 | TINTA EPSON664 | 278.40 |
| 19 | 8250-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038482 | TINTA EPSON664 | 278.40 |
| 20 | 8240-2-214001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038482 TINTA EPSON664 | |
| 21 | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | | | DIOO |
| LCE1885 18/08/2021 0000153.60 1.0000 038482 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | 1,113.60 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 18,258.40 | 18,258.40 |
| DD 000019 19/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 86155BA7 | | | | | | |
| 1 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038525 | ABSORBENTE OLORES PARA PISO | 446.60 |
| 2 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038525 | ABSORBENTE OLORES PARA PISO | 446.60 |
| 3 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038525 ABSORBENTE OLORES PARA PISO | |
| 4 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038525 | AROMATIZANTE AEROSOL GLADE | 63.80 |
| 5 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038525 | AROMATIZANTE AEROSOL GLADE | 63.80 |
| 6 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038525 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE | |
| 7 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038525 | BOLSA NEGRA CHICA | 580.00 |
| 8 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038525 | BOLSA NEGRA CHICA | 580.00 |
| 9 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038525 BOLSA NEGRA CHICA | |
| 10 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038525 | BOLSA NEGRA JUMBO | 290.00 |
| 11 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038525 | BOLSA NEGRA JUMBO | 290.00 |
| 12 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038525 BOLSA NEGRA JUMBO | |
| 13 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038525 | BOLSA NEGRA MEDIANA | 580.00 |
| 14 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038525 | BOLSA NEGRA MEDIANA | 580.00 |
| 15 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038525 BOLSA NEGRA MEDIANA | |
| 16 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038525 CLORO | 92.80 |
| 17 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038525 CLORO | 92.80 |
| 18 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038525 CLORO | |
| 19 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038525 | DETERCLORO | 31.90 |
| 20 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038525 | DETERCLORO | 31.90 |
| 21 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038525 DETERCLORO | |
| 22 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038525 FABULOSO | 116.00 |
| 23 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038525 FABULOSO | 116.00 |
| 24 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038525 FABULOSO | |
| 25 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038525 | INSECTICIDAS | 64.96 |
| 26 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038525 | INSECTICIDAS | 64.96 |
| 27 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038525 INSECTICIDAS | |
| 28 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038525 | PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS | 55.68 |
| 29 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038525 | PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS | 55.68 |
| 30 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038525 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS | |
| 31 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038525 | PASTILLA PATA PURIFIC | 46.40 |
| 32 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038525 | PASTILLA PATA PURIFIC | 46.40 |
| 33 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038525 PASTILLA PATA PURIFIC | |
| 34 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038525 | PASTILLAS FLASH | 48.72 |
| 35 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038525 | PASTILLAS FLASH | 48.72 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|-----|------------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 48.72 | 36 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038525 PASTILLAS FLASH | | |
| | 37 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038525 PINOL 116.00 | | |
| | 38 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038525 PINOL 116.00 | | |
| 116.00 | 39 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038525 PINOL | | |
| DE ASEO QUE S | 40 | 2112-1-000001-000209 | RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 86155BA7 19/08/2021 0000349.36 1.0000 038525 MATERIAL | | | |
| | | 2,532.86 | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,065.72 | 5,065.72 |
| DD 000020 19/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9031, 9033 | | | | | | | |
| | 1 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038429 CUBETA PRO 1000 B3 19 LTS | 4,444.00 | | |
| | 2 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038429 CUBETA PRO 1000 B3 19 LTS | 4,444.00 | | |
| 4,444.00 | 3 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038429 CUBETA PRO 1000 B3 19 LTS | | |
| 9031 19/08/2021 0000612.97 1.0000 038429 MATERIAL DE PINTURA EL | 4 | 2112-1-000001-000058 | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ | | | AIRT | |
| | 5 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038508 BROCHA PLUS 6" | 236.00 | | |
| | 6 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038508 BROCHA PLUS 6" | 236.00 | | |
| 236.00 | 7 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038508 BROCHA PLUS 6" | | |
| | 8 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038508 CUBETAS PRO 1000 BLANCO 19 LTS | 8,660.00 | | |
| | 9 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038508 CUBETAS PRO 1000 BLANCO 19 LTS | 8,660.00 | | |
| 8,660.00 | 10 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038508 CUBETAS PRO 1000 BLANCO 19 LTS | | |
| | 11 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038508 RODILLOS 4 ESPONJA COMPLETO COMEX | 360.00 | | |
| | 12 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038508 RODILLOS 4 ESPONJA COMPLETO COMEX | 360.00 | | |
| 360.00 | 13 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038508 RODILLOS 4 ESPONJA COMPLETO COMEX | | |
| 9033 19/08/2021 0001276.69 1.0000 038508 MATERIAL DE PINTURA LA | 14 | 2112-1-000001-000058 | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ | | | AIRT | |
| | | 9,256.00 | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 27,400.00 | 27,400.00 |
| DD 000021 19/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6865 | | | | | | | |
| | 1 | 5139-3-399001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038091 CONSUMO DE ALIMENTOS | 4,866.20 | | |
| | 2 | 8250-3-399001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038091 CONSUMO DE ALIMENTOS | 4,866.20 | | |
| 4,866.20 | 3 | 8240-3-399001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038091 CONSUMO DE ALIMENTOS | | |
| 6865 19/08/2021 0000671.20 1.0000 038091 CONSUMO DE ALIMENTOS L | 4 | 2112-1-000001-000288 | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA | | | SEMR | |
| | | | | | | 4,866.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,732.40 | 9,732.40 |
| DD 000022 19/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 59D47466 | | | | | | | |
| | 1 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 ABSORBEN 1,786.40 | | |
| | 2 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 ABSORBEN 1,786.40 | | |
| 1,786.40 | 3 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 ABSORBEN | | |
| | 4 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE | 382.80 | | |
| | 5 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE | 382.80 | | |
| 382.80 | 6 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE | | |
| | 7 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 ATOMIZADOR 121.80 | | |
| | 8 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 ATOMIZADOR 121.80 | | |
| 121.80 | 9 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 ATOMIZADOR | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
| | 10 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 | BOLSA NEGRA CHICA | 783.00 |
| | 11 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 | BOLSA NEGRA CHICA | 783.00 |
| 783.00 | 12 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 BOLSA NEGRA CHICA | |
| | 13 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 | BOLSA NEGRA JUMBO | 1,450.00 |
| | 14 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 | BOLSA NEGRA JUMBO | 1,450.00 |
| 1,450.00 | 15 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 BOLSA NEGRA JUMBO | |
| | 16 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 | BOLSA NEGRA MEDIANA | 870.00 |
| | 17 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 | BOLSA NEGRA MEDIANA | 870.00 |
| 870.00 | 18 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 BOLSA NEGRA MEDIANA | |
| | 19 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 CLORO | 928.00 |
| | 20 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 CLORO | 928.00 |
| 928.00 | 21 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 CLORO | |
| | 22 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 | DETERCLORO | 159.50 |
| | 23 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 | DETERCLORO | 159.50 |
| 159.50 | 24 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 DETERCLORO | |
| | 25 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 ESCOBA | 191.40 |
| | 26 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 ESCOBA | 191.40 |
| 191.40 | 27 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 ESCOBA | |
| | 28 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 | FABULOSO | 464.00 |
| | 29 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 | FABULOSO | 464.00 |
| 464.00 | 30 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 FABULOSO | |
| | 31 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS | 3,828.00 |
| | 32 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS | 3,828.00 |
| 3,828.00 | 33 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS | |
| | 34 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 | INSECTICIDAS | 194.88 |
| | 35 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 | INSECTICIDAS | 194.88 |
| 194.88 | 36 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 INSECTICIDAS | |
| | 37 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 JABON | 266.80 |
| | 38 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 JABON | 266.80 |
| 266.80 | 39 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 JABON | |
| | 40 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 | JABON PARA MANOS | 278.40 |
| | 41 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 | JABON PARA MANOS | 278.40 |
| 278.40 | 42 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 JABON PARA MANOS | |
| | 43 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 | KLEENEX | 116.00 |
| | 44 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 | KLEENEX | 116.00 |
| 116.00 | 45 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 KLEENEX | |
| | 46 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 | MURIATICO SULTAN | 374.10 |
| | 47 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 | MURIATICO SULTAN | 374.10 |
| 374.10 | 48 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 MURIATICO SULTAN | |
| | 49 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 | PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS | 918.72 |
| | 50 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038526 | PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS | 918.72 |
| 918.72 | 51 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038526 PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|
| 52 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038526 PASTILLAS 951.20 | | |
| 53 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038526 PASTILLAS 951.20 | | |
| 54 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038526 PASTILLAS | | |
| 951.20 | | | | | | | |
| 55 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038526 PINOL 696.00 | | |
| 56 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038526 PINOL 696.00 | | |
| 57 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038526 PINOL | | |
| 696.00 | | | | | | | |
| 58 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038526 PLEDGE 668.16 | | |
| 59 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038526 PLEDGE 668.16 | | |
| 60 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038526 PLEDGE | | |
| 668.16 | | | | | | | |
| 61 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038526 REPUESTO 1,879.20 | | |
| 62 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038526 REPUESTO 1,879.20 | | |
| 63 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038526 REPUESTO | | |
| 1,879.20 | | | | | | | |
| 64 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038526 RESP. AUTOMATICO 533.60 | | |
| 65 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038526 RESP. AUTOMATICO 533.60 | | |
| 66 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038526 RESP. AUTOMATICO | | |
| 533.60 | | | | | | | |
| 67 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038526 TOALLA FAPSA HIGIENICA 1,218.00 | | | |
| 68 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038526 TOALLA FAPSA HIGIENICA 1,218.00 | | | |
| 69 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038526 TOALLA FAPSA HIGIENICA | | | |
| 1,218.00 | | | | | | | |
| 70 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038526 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 916.40 | | | |
| 71 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038526 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 916.40 | | | |
| 72 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038526 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS | | | |
| 916.40 | | | | | | | |
| 73 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038526 TOALLAS 80.04 | | |
| 74 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038526 TOALLAS 80.04 | | |
| 75 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038526 TOALLAS | | |
| 80.04 | | | | | | | |
| 76 | 5121-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038526 TRAPEADOR 139.20 | | |
| 77 | 8250-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038526 TRAPEADOR 139.20 | | |
| 78 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038526 TRAPEADOR | | |
| 139.20 | | | | | | | |
| 79 | 2112-1-000001-000209 | 20/08/2021 | RENE SANCHEZ MOLINA MULTI | 59D47466 19/08/2021 0002785.60 1.0000 038526 MATERIAL | | | |
| DE ASEO QUE S | 20,195.60 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 40,391.20 | 40,391.20 |
| DD 000023 | 20/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: D753A60E | | | | |
| 1 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038397 3/4 PVC 16.00 | | |
| 2 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038397 3/4 PVC 16.00 | | |
| 3 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038397 3/4 PVC | | |
| 16.00 | | | | | | | |
| 4 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038397 CODO DE 3/4 PVC 8.00 | | |
| 5 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038397 CODO DE 3/4 PVC 8.00 | | |
| 6 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038397 CODO DE 3/4 PVC 8.00 | | |
| 8.00 | | | | | | | |
| 7 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038397 COPLE DE 1/2 PVC 8.00 | | |
| 8 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038397 COPLE DE 1/2 PVC 8.00 | | |
| 9 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038397 COPLE DE 1/2 PVC 8.00 | | |
| 10 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038397 LIJA FINA 20.00 | | |
| 11 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038397 LIJA FINA 20.00 | | |
| 12 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038397 LIJA FINA | | |
| 20.00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|---|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| | 13 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038397 LLAVE DE PASO DE 1/2 PVC | 175.00 | |
| | 14 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038397 LLAVE DE PASO DE 1/2 PVC | 175.00 | |
| 175.00 | 15 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 LLAVE DE PASO DE 1/2 PVC | |
| | 16 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038397 LLAVE DE PASO GLOBO DE 1/2 | 145.00 | |
| | 17 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038397 LLAVE DE PASO GLOBO DE 1/2 | 145.00 | |
| 145.00 | 18 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 LLAVE DE PASO GLOBO DE 1/2 | |
| | 19 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 llave nariz | 85.00 |
| | 20 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 llave nariz | 85.00 |
| 85.00 | 21 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 llave nariz | |
| | 22 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038397 LLAVES ALIMENTODORA URREA | 270.00 | |
| | 23 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038397 LLAVES ALIMENTODORA URREA | 270.00 | |
| 270.00 | 24 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 LLAVES ALIMENTODORA URREA | |
| | 25 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038397 MANGUERA PARA FREGADOR | 100.00 | |
| | 26 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038397 MANGUERA PARA FREGADOR | 100.00 | |
| 100.00 | 27 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 MANGUERA PARA FREGADOR | |
| | 28 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038397 MEZCLADORA PARA FREGADERA | 365.00 | |
| | 29 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038397 MEZCLADORA PARA FREGADERA | 365.00 | |
| 365.00 | 30 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 MEZCLADORA PARA FREGADERA | |
| | 31 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 PEGAMENTO 711 | 310.00 |
| | 32 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 PEGAMENTO 711 | 310.00 |
| 310.00 | 33 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 PEGAMENTO 711 | |
| | 34 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038397 REDUCCIONES DE 3/4 X 1/2 PVC | 16.00 | |
| | 35 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038397 REDUCCIONES DE 3/4 X 1/2 PVC | 16.00 | |
| 16.00 | 36 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 REDUCCIONES DE 3/4 X 1/2 PVC | |
| | 37 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038397 TAPON DE 1/2 HEMBRA PVC | 8.00 | |
| | 38 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038397 TAPON DE 1/2 HEMBRA PVC | 8.00 | |
| | 39 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 TAPON DE 1/2 HEMBRA PVC | 8.00 |
| | 40 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 TEFLON | 5.00 |
| | 41 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 TEFLON | 5.00 |
| | 42 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 TEFLON | 5.00 |
| | 43 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 TUBO DE 1/2 PVC | 13.00 |
| | 44 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 TUBO DE 1/2 PVC | 13.00 |
| 13.00 | 45 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 TUBO DE 1/2 PVC | |
| | 46 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 TUBO DE 3/4 PVC | 36.00 |
| | 47 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 TUBO DE 3/4 PVC | 36.00 |
| 36.00 | 48 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 TUBO DE 3/4 PVC | |
| | 49 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 VALVULA DE 3/4 PVC | 30.00 |
| | 50 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 VALVULA DE 3/4 PVC | 30.00 |
| 30.00 | 51 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038397 VALVULA DE 3/4 PVC | |
| | 52 | 2112-1-000001-000309 | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ | | | AUPF |
| | | D753A60E 20/08/2021 0000222.07 1.0000 038397 ADQUISICION DE MATERIA | | | | 1,610.00 |

* Total-Poliza..: * **3,220.00** **3,220.00**

DD 000024 20/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B11060

1 5139-3-399001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR

038528| AGUA DE 19 LTS 735.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|
| 2 | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038528 AGUA DE 19 LTS 735.00 | | |
| 3 | 8240-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038528 AGUA DE 19 LTS | | |
| 4 | 2112-1-000001-000008 | CESAR VEGA LOPEZ | AGUA | | B11060 20/08/2021 0000101.38 1.0000 038528 MATERIAL | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 1,470.00 | 1,470.00 |
| DD 0000025 20/08/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | | | | | |
| 1 | 1112 | Bancos/Tesorería | | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DD 0000026 17/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4EEE30B4 | | | | | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038735 | RECORTAR Y REFORZAR CHASIS Y PONER | | |
| | | | | | | 45,240.00 | |
| 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038735 | RECORTAR Y REFORZAR CHASIS Y PONER | | |
| | | | | | | 45,240.00 | |
| 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038735 | RECORTAR Y REFORZAR CHASIS Y PONER | | |
| | | | | | | 45,240.00 | |
| 4 | 2112-1-000002-000226 | MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ | | | RUELAS | | |
| | | | | | | 45,240.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 90,480.00 | 90,480.00 |
| DD 0000027 20/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA164D6, AAA122CA, AAA124E1, AAA1F471, AAA1D699, AAA102AC | | | | | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 038321 CARNE DE RES 850.00 | | |
| 2 | 8250-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 038321 CARNE DE RES 850.00 | | |
| 3 | 8240-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 038321 CARNE DE RES | | |
| | | | | | | 850.00 | |
| 4 | 2112-1-000001-000265 | SAUL GONZALEZ BELTRAN | | | GOBS | | |
| | | | | | | 850.00 | |
| 5 | 5138-3-385002-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038419 CARNE DE RES 1,207.00 | | |
| 6 | 8250-3-385002-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038419 CARNE DE RES 1,207.00 | | |
| 7 | 8240-3-385002-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038419 CARNE DE RES | | |
| | | | | | | 1,207.00 | |
| 8 | 2112-1-000001-000265 | SAUL GONZALEZ BELTRAN | | | GOBS | | |
| | | | | | | 1,207.00 | |
| 9 | 5139-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 038505 CARNE DE RES 1,207.00 | | |
| 10 | 8250-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 038505 CARNE DE RES 1,207.00 | | |
| 11 | 8240-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 038505 CARNE DE RES | | |
| | | | | | | 1,207.00 | |
| 12 | 2112-1-000001-000265 | SAUL GONZALEZ BELTRAN | | | GOBS | | |
| | | | | | | 1,207.00 | |
| 13 | 5139-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 038497 CARNE DE RES 850.00 | | |
| 14 | 8250-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 038497 CARNE DE RES 850.00 | | |
| 15 | 8240-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 038497 CARNE DE RES | | |
| | | | | | | 850.00 | |
| 16 | 2112-1-000001-000265 | SAUL GONZALEZ BELTRAN | | | GOBS | | |
| | | | | | | 850.00 | |
| 17 | 5122-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038501 CARNE DE RES 850.00 | | |
| 18 | 8250-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038501 CARNE DE RES 850.00 | | |
| 19 | 8240-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038501 CARNE DE RES | | |
| | | | | | | 850.00 | |
| 20 | 2112-1-000001-000265 | SAUL GONZALEZ BELTRAN | | | GOBS | | |
| | | | | | | 850.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|--|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 21 | 5122-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038465 CARNE DE RES | 1,003.00 | |
| 22 | 8250-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038465 CARNE DE RES | 1,003.00 | |
| 23 | 8240-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038465 CARNE DE RES | 1,003.00 | |
| 24 | 2112-1-000001-000265 | SAUL GONZALEZ BELTRAN | | | | GOBS 1,003.00 | |
| AAA102AC 20/08/2021 0000138.34 1.0000 038465 CONSUMO DE ALIMENTOS Q | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 11,934.00 | 11,934.00 |
| DD 0000030 20/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-013-PR-2021/A | | | | | | | |
| 1 | 1235-4-002021-000009-000911-000015 | | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOTO,SINALOA | 038794 ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RE | | 88,752.90 | |
| 2 | 8250-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038794 ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOTO,SINALOA SEGUN CONTRATO No. HAE-013-PR-2021, CON CARGO A RA | | | 88,752.90 | |
| 3 | 8240-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038794 ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOTO,SINALOA SEGUN CONTRATO No. HAE-013-PR-2021, CON CARGO A RA | | | 88,752.90 | |
| 4 | 2112-1-000009-000911-000158 | INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV | | | | ISIO 88,752.90 | |
| HAE-013-PR-2021/A 20/08/2021 0012241.78 1.0000 038794 ESTIMACION POR TRABAJO | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 177,505.80 | 177,505.80 |
| DD 0000035 18/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC709, FAC710 | | | | | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038783 MANTENIMIENTO A MINI SPLIT ARMAFLEX Y CARGA DE GAS | | | 1,392.00 | |
| 2 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038783 MANTENIMIENTO A MINI SPLIT ARMAFLEX Y CARGA DE GAS | | | 1,392.00 | |
| 3 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038783 MANTENIMIENTO A MINI SPLIT ARMAFLEX Y CARGA DE GAS | | 1,392.00 | |
| 4 | 2112-1-000001-000053 | JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL | | | | VAIR 1,392.00 | |
| FAC709 18/08/2021 0000192.00 1.0000 038783 SERVICIO DE MINI SPLIT | | | | | | | |
| 5 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038782 INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS | | | 1,044.00 | |
| 6 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038782 INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS | | | 1,044.00 | |
| 7 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038782 INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS | | | 1,044.00 | |
| 8 | 2112-1-000001-000053 | JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL | | | | VAIR 1,044.00 | |
| FAC710 18/08/2021 0000144.00 1.0000 038782 SERVICIO DE INSTALACIO | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| DD 0000039 16/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B313236 | | | | | | | |
| 1 | 5241-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038704 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA | | | 1,000.00 | |
| 2 | 8250-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038704 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA | | | 1,000.00 | |
| 3 | 8240-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038704 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA | | | 1,000.00 | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000190 | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV | | | | MMN 1,000.00 | |
| B313236 16/08/2021 0000137.93 1.0000 038704 ARTICULOS DE CONSUMO D | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| DD 0000042 18/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A39764 | | | | | | | |
| 1 | 5121-2-211002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038754 BOMBA SUMERGIBLE MSAM1/22D32 ANTA RIX | | 3,300.00 | |
| 2 | 8250-2-211002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038754 BOMBA SUMERGIBLE MSAM1/22D32 ANTA RIX | | 3,300.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| 3,300.00 | 3 | 8240-2-211002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038754 | BOMBA SUMERGIBLE MSAM1/22D32 ANTA RIX | |
| A39764 18/08/2021 0000455.17 1.0000 038754 | 4 | 2112-1-000001-000003 | FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V | | | FERAGRI 3,300.00 |
| | | | | | | * Total-Poliza..: * 6,600.00 6,600.00 |
| | DD 000043 | 20/08/2021 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| | 1 | 1112 | Bancos/Tesorería | | | *** CANCELADO *** |
| | | | | | | * Total-Poliza..: * 0.00 0.00 |
| | DD 000045 | 19/08/2021 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 82CEB9A3 | | | |
| | 1 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038786 | ZAPATO COMANDO 705 TRABAJO PESADO 8 | 950.00 |
| | 2 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038786 | ZAPATO COMANDO 705 TRABAJO PESADO 8 | 950.00 |
| 950.00 | 3 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038786 | ZAPATO COMANDO 705 TRABAJO PESADO 8 | |
| 82CEB9A3 19/08/2021 0000131.03 1.0000 038786 | 4 | 2112-1-000001-000006 | HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO | | | OXIMAZ 950.00 |
| | | | | | | * Total-Poliza..: * 1,900.00 1,900.00 |
| | DD 000047 | 19/08/2021 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 174 | | | |
| | 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038788 | CODO DE 4" | 2,552.02 |
| | 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038788 | CODO DE 4" | 2,552.02 |
| 2,552.02 | 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038788 | CODO DE 4" | |
| | 4 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038788 | MANO DE OBRA | 1,392.00 |
| | 5 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038788 | MANO DE OBRA | 1,392.00 |
| 1,392.00 | 6 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038788 | MANO DE OBRA | |
| | 7 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038788 | TRAMO TUBO | 928.00 |
| | 8 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038788 | TRAMO TUBO | 928.00 |
| 928.00 | 9 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038788 | TRAMO TUBO | |
| ADQUISICION DE MATERI | 10 | 2112-1-000001-000287 | FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | 174 19/08/2021 0000672.00 1.0000 038788 | | 4,872.02 |
| | | | | | | * Total-Poliza..: * 9,744.04 9,744.04 |
| | DD 000049 | 16/08/2021 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: B17420 | | | |
| | 1 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038727 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,949.99 |
| | 2 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038727 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 1,949.99 |
| 1,949.99 | 3 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038727 | CONSUMO DE ALIMENTOS | |
| DE CONSUMO EL | 4 | 2112-1-000001-000019 | JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R | B17420 16/08/2021 0000268.96 1.0000 038727 | SERVICIO | 1,949.99 |
| | | | | | | * Total-Poliza..: * 3,899.98 3,899.98 |
| | DD 000050 | 17/08/2021 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: E2FB8206 | | | |
| 8,120.00 | 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038734 | MASAS DE ARTILLERIA 18, BIRLOS 3500 C/4 | |
| 8,120.00 | 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038734 | MASAS DE ARTILLERIA 18, BIRLOS 3500 C/4 | |
| 8,120.00 | 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038734 | MASAS DE ARTILLERIA 18, BIRLOS 3500 C/4 | |
| | 4 | 2112-1-000002-000226 | MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ | | | RUELAS |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|---------------------------------------|-------------|---|
| E2FB8206 17/08/2021 0001120.00 1.0000 038734 ADQUISICION DE REFACCI | | | | | | 8,120.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 16,240.00 |
| DD 0000056 20/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9035 | | | | | | |
| 1 | 5135-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038792 | BROCHAS PLUS 6" | | 236.00 |
| 2 | 8250-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038792 | BROCHAS PLUS 6" | | 236.00 |
| 3 | 8240-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038792 | BROCHAS PLUS 6" | | 236.00 |
| 4 | 5135-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038792 | CUBETAS PRO | | 1000 VIVID 3,966.00 |
| 5 | 8250-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038792 | CUBETAS PRO | | 1000 VIVID 3,966.00 |
| 6 | 8240-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038792 | CUBETAS PRO | | 1000 VIVID 3,966.00 |
| 7 | 2112-1-000001-000058 | | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ | AIRT | | 9035 20/08/2021 0000579.59 1.0000 038792 ADQUISICION DE MATERIA 4,202.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,404.00 |
| DD 0000059 17/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: ADE0358B | | | | | | |
| 1 | 5139-3-392001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS 038833 | PAGO DE SUBDIVISION DE PREDIO 296.00 | | 296.00 |
| 2 | 8250-3-392001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS 038833 | PAGO DE SUBDIVISION DE PREDIO 296.00 | | 296.00 |
| 3 | 8240-3-392001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 038833 PAGO DE SUBDIVISION DE PREDIO | | 296.00 |
| 4 | 2112-1-000001-000317 | | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | GES | | ADE0358B 17/08/2021 0000040.83 1.0000 038833 SOLICITUD DE RECURSOS 296.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 592.00 |
| DD 0000061 19/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F70F327D | | | | | | |
| 1 | 5125-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038758 | EVALUACIONES | | INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 13 ELEMENTOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA 74,634.04 |
| 2 | 8250-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038758 | EVALUACIONES | | INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 13 ELEMENTOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA 74,634.04 |
| 3 | 8240-2-253001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038758 | EVALUACIONES | | INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 13 ELEMENTOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA 74,634.04 |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000191 | | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | GES | | F70F327D 19/08/2021 0010294.35 1.0000 038758 13 EVALUACIONES DE PER 74,634.04 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 149,268.08 |
| DD 0000064 18/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A3389, A3388, A3390, A3393, A3391 | | | | | | |
| 1 | 5122-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES 038774 | CONSUMO DE ALIMENTOS 4,020.00 | | 4,020.00 |
| 2 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES 038774 | CONSUMO DE ALIMENTOS 4,020.00 | | 4,020.00 |
| 3 | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038774 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 4,020.00 |
| 4 | 2112-1-000001-000234 | | BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA | AOMB | | A3389 18/08/2021 0000554.48 1.0000 038774 CONSUMO DE ALIMENTOS Q 4,020.00 |
| 5 | 5122-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES 038775 | CONSUMO DE ALIMENTOS 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 6 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES 038775 | CONSUMO DE ALIMENTOS 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 7 | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038775 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 4,000.00 |
| 8 | 2112-1-000001-000234 | | BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA | AOMB | | 4,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|------------------|--|
| A3388 18/08/2021 | 0000551.72 1.0000 038775 | | CONSUMO DE ALIMENTOS Q | | | 4,000.00 | |
| | 9 | 5122-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038776 | CONSUMO DE ALIMENTOS 2,270.00 | | |
| | 10 | 8250-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038776 | CONSUMO DE ALIMENTOS 2,270.00 | | |
| | 11 | 8240-2-221003-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038776 CONSUMO DE ALIMENTOS | | |
| 2,270.00 | | | | | | | |
| | 12 | 2112-1-000001-000234 | BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA | | | AOMB | |
| A3390 18/08/2021 | 0000313.10 1.0000 038776 | | CONSUMO DE ALIMENTOS Q | | | 2,270.00 | |
| | 13 | 5138-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038797 | CONSUMO DE ALIMENTOS 630.00 | | |
| | 14 | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038797 | CONSUMO DE ALIMENTOS 630.00 | | |
| | 15 | 8240-3-385002-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038797 CONSUMO DE ALIMENTOS | | |
| 630.00 | | | | | | | |
| | 16 | 2112-1-000001-000234 | BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA | | | AOMB | |
| A3393 18/08/2021 | 0000086.90 1.0000 038797 | | PARA SU CONSUMO EL CUA | | | 630.00 | |
| | 17 | 5139-3-399001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038816 | | CONSUMO DE ALIMENTO | | |
| 505.00 | | | | | | | |
| | 18 | 8250-3-399001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038816 | | CONSUMO DE ALIMENTO | | |
| 505.00 | | | | | | | |
| | 19 | 8240-3-399001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038816 | | CONSUMO DE ALIMENTO | | |
| 505.00 | | | | | | | |
| | 20 | 2112-1-000001-000234 | BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA | | | AOMB | |
| A3391 18/08/2021 | 0000069.66 1.0000 038816 | | CONSUMO DE ALIMENTOS L | | | 505.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | | 22,850.00 | |
| | | | | | | 22,850.00 | |
| DD 000069 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: FCZF20508, FCZF20478 | | | | |
| | 1 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038772 | | CANDADO ACERO | | |
| CORTO 45MM L22S45EACB | | | | | | 233.28 | |
| | 2 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038772 | | CANDADO ACERO | | |
| CORTO 45MM L22S45EACB | | | | | | 233.28 | |
| | 3 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038772 | | CANDADO ACERO | | |
| CORTO 45MM L22S45EACB | | | | | | 233.28 | |
| | 4 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038772 | | CANDADO ACERO | | |
| CORTO 45MM L22S50EACB | | | | | | 96.27 | |
| | 5 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038772 | | CANDADO ACERO | | |
| CORTO 45MM L22S50EACB | | | | | | 96.27 | |
| | 6 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038772 | | CANDADO ACERO | | |
| CORTO 45MM L22S50EACB | | | | | | 96.27 | |
| | 7 | 2112-1-000001-000092 | FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX | | | | |
| FCZF20508 17/08/2021 | 0000045.46 1.0000 038772 | | ADQUISICION DE MATERIA | | | 329.55 | |
| | 8 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038699 | | PERFIL 107 CAL. | | |
| 14 | 1,714.66 | | | | | | |
| | 9 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038699 | | PERFIL 107 CAL. | | |
| 14 | 1,714.66 | | | | | | |
| | 10 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038699 | | PERFIL 107 CAL. | | |
| 14 | 1,714.66 | | | | | | |
| | 11 | 2112-1-000001-000092 | FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX | | | | |
| FCZF20478 17/08/2021 | 0000236.50 1.0000 038699 | | ADQUISICION DE MATERIA | | | 1,714.66 | |
| | | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza... * | | 4,088.42 | |
| | | | | | | 4,088.42 | |
| DD 000075 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0002818 | | | | |
| | 1 | 5126-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038767 | | COMBUSTIBLE DE | | |
| OBRAS PUBLICAS | | | | | | 21,854.80 | |
| | 2 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038767 | | COMBUSTIBLE DE | | |
| OBRAS PUBLICAS | | | | | | 21,854.80 | |
| | 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038767 | | COMBUSTIBLE DE | | |
| OBRAS PUBLICAS | | | | | | 21,854.80 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038767 | COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | 22,513.50 | | |
| 5 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038767 | COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | 22,513.50 | | |
| 6 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038767 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | | 22,513.50 | |
| 7 | 5126-2-261001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038767 | COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES | 18,162.40 | | |
| 8 | 8250-2-261001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038767 | COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES | 18,162.40 | | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038767 COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES | | 18,162.40 | |
| 10 | 5126-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038767 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 93,226.40 | | |
| 11 | 8250-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038767 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 93,226.40 | | |
| 12 | 8240-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038767 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | | 93,226.40 | |
| 13 | 5126-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038767 | COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO | 8,219.50 | | |
| 14 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038767 | COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO | 8,219.50 | | |
| 15 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038767 COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO | | 8,219.50 | |
| 16 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038767 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 158,002.60 | | |
| 17 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038767 | COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | 158,002.60 | | |
| 18 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038767 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA | | 158,002.60 | |
| 19 | 2112-1-000002-000050 | 17/08/2021 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL | |
| CR0002818 | 17/08/2021 0044410.92 1.0000 038767 | | ADQUISICION DE COMBUST | | | 321,979.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 643,958.40 | 643,958.40 |
| DD 0000076 | 18/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: AAA11A23 | | | | |
| 1 | 5138-3-385002-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038731 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 3,451.00 | |
| 2 | 8250-3-385002-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038731 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 3,451.00 | |
| 3 | 8240-3-385002-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038731 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | |
| 4 | 2112-1-000001-000273 | | YANET MENDOZA ROCHA MERY | AAA11A23 18/08/2021 0000476.00 1.0000 038731 | CONSUMO | | |
| DE ALIMENTOS Q | 3,451.00 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,902.00 | 6,902.00 |
| DD 0000077 | 16/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0002797 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV038702 | ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA | 32011 | 149,924.40 | |
| 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038702 | ANTICIPO DEL BIEN O | SERVICIO MAGNA 32011 | 149,924.40 | |
| 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038702 | ANTICIPO DEL BIEN O | SERVICIO MAGNA 32011 | 149,924.40 | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | | ESPINAL | |
| CR0002797 | 16/08/2021 0020679.23 1.0000 038702 | | COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | | 149,924.40 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 299,848.80 | 299,848.80 |
| DD 0000078 | 16/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1112 | | Bancos/Tesorería | | *** CANCELADO *** | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DD 0000080 | 19/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 29163 | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| | 1 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 AZUCAR | 43.60 |
| | 2 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 AZUCAR | 43.60 |
| 43.60 | 3 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 AZUCAR | |
| | 4 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038789 | CHOCOLATES KISSES | 305.19 |
| | 5 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038789 | CHOCOLATES KISSES | 305.19 |
| 305.19 | 6 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 CHOCOLATES KISSES | |
| | 7 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 DOLCA | 137.60 |
| | 8 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 DOLCA | 137.60 |
| 137.60 | 9 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 DOLCA | |
| | 10 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 DURAZNO | 69.00 |
| | 11 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 DURAZNO | 69.00 |
| 69.00 | 12 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 DURAZNO | |
| | 13 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 ELECTOLIT | 118.80 |
| | 14 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 ELECTOLIT | 118.80 |
| 118.80 | 15 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 ELECTOLIT | |
| | 16 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038789 | GALLE QUAKER | 80.00 |
| | 17 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038789 | GALLE QUAKER | 80.00 |
| 80.00 | 18 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 GALLE QUAKER | |
| | 19 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038789 | LACHE CLAVEL | 93.60 |
| | 20 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038789 | LACHE CLAVEL | 93.60 |
| 93.60 | 21 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 LACHE CLAVEL | |
| | 22 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 MAS IVA -IEPS | 55.16 |
| | 23 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 MAS IVA -IEPS | 55.16 |
| 55.16 | 24 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 MAS IVA -IEPS | |
| | 25 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 NUEZ | 73.00 |
| | 26 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 NUEZ | 73.00 |
| 73.00 | 27 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 NUEZ | |
| | 28 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 PISTACHE | 36.11 |
| | 29 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 PISTACHE | 36.11 |
| 36.11 | 30 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 PISTACHE | |
| | 31 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038789 | PLEDGE MADERA | 55.86 |
| | 32 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038789 | PLEDGE MADERA | 55.86 |
| 55.86 | 33 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 PLEDGE MADERA | |
| | 34 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 SERVITOALLAS | 14.83 |
| | 35 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 SERVITOALLAS | 14.83 |
| 14.83 | 36 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 SERVITOALLAS | |
| | 37 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 UVA GLOBO | 59.50 |
| | 38 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 UVA GLOBO | 59.50 |
| 59.50 | 39 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 UVA GLOBO | |
| | 40 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038789 | VISHEN DESINFECTANTE | 63.45 |
| | 41 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038789 | VISHEN DESINFECTANTE | 63.45 |
| 63.45 | 42 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038789 VISHEN DESINFECTANTE | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|---|-----------------|
| 43 | 2112-1-000001-000009 | GERMAN ESCOBAR MANJARREZ | | | | ESCOBAR |
| 29163 19/08/2021 0000166.30 1.0000 038789 | | PARA SU CONSUMO EL CUA | | | | 1,205.70 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,411.40 |
| 2,411.40 | | | | | | |
| DD 0000088 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 12284, 12285, 12283 | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | 038737 FOCO 3157 | 39.44 |
| 2 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | 038737 FOCO 3157 | 39.44 |
| 3 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | 038737 FOCO 3157 | |
| 39.44 | 4 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038737 MANGUERA 2" | 116.00 |
| 5 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | 038737 MANGUERA 2" | 116.00 |
| 6 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | 038737 MANGUERA 2" | |
| 116.00 | 7 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038737 SILICON | 63.80 |
| 8 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | 038737 SILICON | 63.80 |
| 9 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | 038737 SILICON | |
| 63.80 | 10 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038737 TORNILLO 3/8 X 1/2 | 23.20 |
| 11 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | 038737 TORNILLO 3/8 X 1/2 | 23.20 |
| 12 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | 038737 TORNILLO 3/8 X 1/2 | |
| 23.20 | 13 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038737 TORNILLO 7/16X2 | 27.84 |
| 14 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | 038737 TORNILLO 7/16X2 | 27.84 |
| 15 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | 038737 TORNILLO 7/16X2 | |
| 27.84 | 16 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | MAYO | |
| 12284 17/08/2021 0000037.28 1.0000 038737 | | ADQUISICION DE MATERIA | | | | 270.28 |
| 17 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 038736 COPLE 1J5718-8 | 846.80 |
| 18 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 038736 COPLE 1J5718-8 | 846.80 |
| 19 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 038736 COPLE 1J5718-8 | |
| 846.80 | 20 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038736 MANGUERA 77C8 | 522.00 |
| 21 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 038736 MANGUERA 77C8 | 522.00 |
| 22 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 038736 MANGUERA 77C8 | |
| 522.00 | 23 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | MAYO | 12285 17/08/2021 0000188.80 1.0000 038736 | |
| ADQUISICION DE MATERI | | | | 1,368.80 | | |
| 24 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 038730 RETEN 130612K | 1,345.60 |
| 25 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 038730 RETEN 130612K | 1,345.60 |
| 26 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 038730 RETEN 130612K | |
| 1,345.60 | 27 | 2112-1-000001-000013 | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | MAYO | |
| 12283 17/08/2021 0000185.60 1.0000 038730 | | ADQUISICION DE REFACCI | | 1,345.60 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,969.36 |
| 5,969.36 | | | | | | |
| DD 0000098 | 16/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 421195, 421197, 421200, 421198, 421199, 421193, 421194 | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038722 | NEUMATICOS | CAMION GODRDE 11R22.5 16 PR TL | |
| 15,458.16 | 2 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038722 | NEUMATICOS CAMION GODRDE 11R22.5 16 PR TL | |
| 15,458.16 | 3 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038722 | NEUMATICOS CAMION GODRDE 11R22.5 16 PR TL | |
| 15,458.16 | 4 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | VEGL | |
| 421195 16/08/2021 0002132.16 1.0000 038722 | | ADQUISICION DE NEUMATI | | | | 15,458.16 |
| 5 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038721 | COPLE F-2 GAJOS C/GOMA DE POLIURETANO | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--|-------------|---------------------------------------|--|
| 709.69 | 6 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038721 | COPEL F-2 GAJOS C/GOMA DE POLIURETANO | |
| 709.69 | 7 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038721 | COPEL F-2 GAJOS C/GOMA DE POLIURETANO | |
| 709.69 | 8 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL |
| 421197 16/08/2021 0000097.89 1.0000 038721 | 9 | 5135-3-353001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038705 | TUERCA DE LUJO | 709.69 |
| 1 1/8 16A HEX 1 1/2" | 10 | 8250-3-353001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038705 | TUERCA DE LUJO | 136.95 |
| 1 1/8 16A HEX 1 1/2" | 11 | 8240-3-353001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038705 | TUERCA DE LUJO | 136.95 |
| 1 1/8 16A HEX 1 1/2" | 12 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL |
| 421200 16/08/2021 0000018.89 1.0000 038705 | 13 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038706 | FILTRO DE AIRE | 1,030.49 |
| 1,030.49 | 14 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038706 | FILTRO DE AIRE | 1,030.49 |
| ADQUISICION DE MATERI | 15 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | FILTRO DE AIRE | 1,030.49 |
| ADQUISICION DE MATERI | 16 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | VEGL | | 421198 16/08/2021 0000142.14 1.0000 038706 |
| 432.56 | 17 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038707 | PEINE ALTERNADOR DELCO | 432.56 |
| 680.06 | 18 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038707 | PEINE ALTERNADOR DELCO | 432.56 |
| 680.06 | 19 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038707 | PEINE ALTERNADOR DELCO | 680.06 |
| 694.23 | 20 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038707 | REGULADOR DELCO REMY ORIGINAL | 680.06 |
| 694.23 | 21 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038707 | REGULADOR DELCO REMY ORIGINAL | 680.06 |
| 694.23 | 22 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038707 | REGULADOR DELCO REMY ORIGINAL | 680.06 |
| 694.23 | 23 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038707 | TRIDIODO ALTERNADOR DELCO SERIE | 694.23 |
| 694.23 | 24 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038707 | TRIDIODO ALTERNADOR DELCO SERIE | 694.23 |
| 694.23 | 25 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038707 | TRIDIODO ALTERNADOR DELCO SERIE | 694.23 |
| 694.23 | 26 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL |
| 421199 16/08/2021 0000249.22 1.0000 038707 | 27 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038708 | ACEITE MOBIL | 1,806.85 |
| SUPER TRC-PRO 15W40 946 ML | 28 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038708 | ACEITE MOBIL | 626.40 |
| SUPER TRC-PRO 15W40 946 ML | 29 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038708 | ACEITE MOBIL | 626.40 |
| SUPER TRC-PRO 15W40 946 ML | 30 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL |
| 421193 16/08/2021 0000086.40 1.0000 038708 | 31 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038709 | ACEITE MOBIL | 626.40 |
| 5W30 SINTETICO FULL SYNTHETIC DEXOS | 32 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038709 | ACEITE MOBIL | 1,338.64 |
| 5W30 SINTETICO FULL SYNTHETIC DEXOS | 33 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038709 | ACEITE MOBIL | 1,338.64 |
| 5W30 SINTETICO FULL SYNTHETIC DEXOS | 34 | 5129-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038709 | FILTRO DE | 80.76 |
| ACEITE 80.76 | 35 | 8250-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038709 | FILTRO DE | 80.76 |
| ACEITE 80.76 | 36 | 8240-2-296001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038709 | FILTRO DE | 80.76 |
| ACEITE 80.76 | 37 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--|---|-------------|------------------|
| 421194 16/08/2021 0000195.78 1.0000 038709 ADQUISICION DE ARTICUL | | | | | | 1,419.40 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 42,375.88 |
| DD 0000104 17/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EOE71B12 | | | | | | |
| 1 | 5121-2-211002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038771 SILLON | | 6,887.27 |
| OPERATIVO MESH COLOR NEGRO | | | | | | |
| 2 | 8250-2-211002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038771 SILLON | | 6,887.27 |
| OPERATIVO MESH COLOR NEGRO | | | | | | |
| 3 | 8240-2-211002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038771 SILLON | | 6,887.27 |
| OPERATIVO MESH COLOR NEGRO | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | | | DIOO |
| EOE71B12 17/08/2021 0000949.97 1.0000 038771 ADQUISICION DE MOBILIA | | | | | | 6,887.27 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 13,774.54 |
| DD 0000105 18/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00421490, 00421489 | | | | | | |
| 1 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038779 ABRAZADERAS DE SOLERA 3BS | | 11,855.20 |
| 2 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038779 ABRAZADERAS DE SOLERA 3BS | | 11,855.20 |
| 3 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038779 ABRAZADERAS DE SOLERA 3BS | | 11,855.20 |
| 11,855.20 | | | | | | |
| 4 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038779 CABLE USO RUDO 2X08 AWG | | 1,179.86 |
| 5 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038779 CABLE USO RUDO 2X08 AWG | | 1,179.86 |
| 6 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038779 CABLE USO RUDO 2X08 AWG | | 1,179.86 |
| 1,179.86 | | | | | | |
| 7 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | | VEGL |
| 00421490 18/08/2021 0001797.94 1.0000 038779 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | 13,035.06 |
| 8 | 5129-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038778 EXTRACTOR 10 TONS. 8QDAS C/CAJA | | 6,410.16 |
| 9 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038778 EXTRACTOR 10 TONS. 8QDAS C/CAJA | | 6,410.16 |
| 10 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038778 EXTRACTOR 10 TONS. 8QDAS C/CAJA | | 6,410.16 |
| 6,410.16 | | | | | | |
| 11 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | | VEGL |
| 00421489 18/08/2021 0000884.16 1.0000 038778 ADQUISICION DE HERRAMI | | | | | | 6,410.16 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 38,890.44 |
| DD 0000110 18/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF20524 | | | | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038781 LAMINA 12" R-72 ZINTRO ALUM. | | 8,265.15 |
| 2 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038781 LAMINA 12" R-72 ZINTRO ALUM. | | 8,265.15 |
| 3 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038781 LAMINA 12" R-72 ZINTRO ALUM. | | 8,265.15 |
| 8,265.15 | | | | | | |
| 4 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038781 PERFIL 200 CAL 14 (18.18) | | 3,447.93 |
| 5 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038781 PERFIL 200 CAL 14 (18.18) | | 3,447.93 |
| 6 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038781 PERFIL 200 CAL 14 (18.18) | | 3,447.93 |
| 3,447.93 | | | | | | |
| 7 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038781 PIJA PHPB14X1 HEX PUNTA DE BROCHA 1/4 X 1 C/ACCS EMSAMBLADO | | 249.40 |
| PIBR-1R 249.40 | | | | | | |
| 8 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038781 PIJA PHPB14X1 HEX PUNTA DE BROCHA 1/4 X 1 C/ACCS EMSAMBLADO | | 249.40 |
| PIBR-1R 249.40 | | | | | | |
| 9 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038781 PIJA PHPB14X1 HEX PUNTA DE BROCHA 1/4 X 1 C/ACCS EMSAMBLADO | | 249.40 |
| PIBR-1R 249.40 | | | | | | |
| 10 | 2112-1-000001-000092 | FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX | | | | 11,962.48 |
| FCZF20524 18/08/2021 0001650.00 1.0000 038781 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | 11,962.48 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 23,924.96 |
| DD 0000114 15/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1C3E2 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|---------------|--|---|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 5132-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038556 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 1,740.00 | | |
| 2 | 8250-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038556 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 1,740.00 | | |
| 3 | 8240-3-322001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS 038556 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 1,740.00 | | |
| 4 | 2112-1-000002-000061 | | CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA | | | | |
| AAA1C3E2 15/08/2021 0000240.00 1.0000 038556 | | | ARRENDAMIENTO DE INMUE | | | 1,590.00 | |
| 5 | 2117-1-000002-000022 | | CESAR VILLEGAS YURIAR 038556 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | 150.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| DD 0000119 | 20/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 27962 | | | | |
| 1 | 5133-3-335001-000011-000002-000076 | | REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL038796 | AUDITORIA DE G¿VIGILANCIA | | 43,858.00 | |
| 2 | 8250-3-335001-000011-000002-000076 | | REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL038796 | AUDITORIA DE G¿VIGILANCIA | | 43,858.00 | |
| 3 | 8240-3-335001-000011-000002-000076 | | REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL 038796 | AUDITORIA DE G¿VIGILANCIA | | 43,858.00 | |
| 4 | 2112-1-000009-000954-000011 | | INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. | | IMN | | |
| 27962 20/08/2021 0006049.38 1.0000 038796 | | | SERVICIO DE AUDITORIA | | | 43,858.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 87,716.00 | 87,716.00 |
| DD 0000127 | 16/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: AN0001136 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038723 | COMBUSTIBLE DE REGIDORES | 24,000.00 | |
| 2 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038723 | COMBUSTIBLE DE REGIDORES | 24,000.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | | 038723 | COMBUSTIBLE DE REGIDORES | |
| 4 | 5126-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 038723 | COMBUSTIBLE DE SIND. PROC. | 5,000.00 | |
| 5 | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 038723 | COMBUSTIBLE DE SIND. PROC. | 5,000.00 | |
| 6 | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 038723 | COMBUSTIBLE DE SIND. PROC. | |
| 7 | 5126-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038723 | COMBUSTIBLE DE COM. SOC. | | 1,500.00 | |
| 8 | 8250-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038723 | COMBUSTIBLE DE COM. SOC. | | 1,500.00 | |
| 9 | 8240-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038723 | COMBUSTIBLE DE COM. SOC. | |
| 10 | 5126-2-261001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038723 | COMBUSTIBLE DE TURISMO | 1,500.00 | |
| 11 | 8250-2-261001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038723 | COMBUSTIBLE DE TURISMO | 1,500.00 | |
| 12 | 8240-2-261001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038723 | COMBUSTIBLE DE TURISMO | |
| 13 | 5126-2-261001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038723 | COMBUSTIBLE DE SECRETARIA | | 6,000.00 | |
| 14 | 8250-2-261001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038723 | COMBUSTIBLE DE SECRETARIA | | 6,000.00 | |
| 15 | 8240-2-261001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038723 | COMBUSTIBLE DE SECRETARIA | |
| 16 | 5126-2-261001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038723 | COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR | 1,500.00 | |
| 17 | 8250-2-261001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038723 | COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR | 1,500.00 | |
| 18 | 8240-2-261001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038723 | COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR | |
| 19 | 5126-2-261001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038723 | COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC. | | 1,000.00 | |
| 20 | 8250-2-261001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038723 | COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC. | | 1,000.00 | |
| 21 | 8240-2-261001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038723 | COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC. | | 1,000.00 | |
| 22 | 5126-2-261001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038723 | COMBUSTIBLE DE TESORERIA | 4,000.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------------|----------|------------------------------------|--|-------------|--|-----------|
| | 23 | 8250-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038723 | COMBUSTIBLE DE TESORERIA | 4,000.00 |
| 4,000.00 | 24 | 8240-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038723 COMBUSTIBLE DE TESORERIA | |
| | 25 | 5126-2-261001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038723 | COMBUSTIBLE DE INGRESOS | 2,000.00 |
| 2,000.00 | 26 | 8250-2-261001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038723 | COMBUSTIBLE DE INGRESOS | 2,000.00 |
| | 27 | 8240-2-261001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038723 COMBUSTIBLE DE INGRESOS | |
| | 28 | 5126-2-261001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 038723 | COMBUSTIBLE DE U. DE CATASTRO | 2,000.00 |
| 2,000.00 | 29 | 8250-2-261001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 038723 | COMBUSTIBLE DE U. DE CATASTRO | 2,000.00 |
| | 30 | 8240-2-261001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 038723 COMBUSTIBLE DE U. DE CATASTRO | |
| | 31 | 5126-2-261001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038723 | COMBUSTIBLE DE | 3,500.00 |
| CONTABILIDAD | 3,500.00 | | | | | |
| | 32 | 8250-2-261001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038723 | COMBUSTIBLE DE | 3,500.00 |
| CONTABILIDAD | 3,500.00 | | | | | |
| | 33 | 8240-2-261001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | 038723 COMBUSTIBLE DE | 3,500.00 |
| CONTABILIDAD | 3,500.00 | | | | | |
| | 34 | 5126-2-261001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038723 | COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA | 1,500.00 |
| 1,500.00 | 35 | 8250-2-261001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038723 | COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA | 1,500.00 |
| 1,500.00 | 36 | 8240-2-261001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038723 | COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA | 1,500.00 |
| 1,500.00 | 37 | 5126-2-261001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038723 | COMBUSTIBLE DE SALUD | 1,500.00 |
| | 38 | 8250-2-261001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038723 | COMBUSTIBLE DE SALUD | 1,500.00 |
| 1,500.00 | 39 | 8240-2-261001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038723 COMBUSTIBLE DE SALUD | |
| | 40 | 5126-2-261001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038723 | COMBUSTIBLE DE EDUCACION | 1,300.00 |
| 1,300.00 | 41 | 8250-2-261001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038723 | COMBUSTIBLE DE EDUCACION | 1,300.00 |
| | 42 | 8240-2-261001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038723 COMBUSTIBLE DE EDUCACION | |
| | 43 | 5126-2-261001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038723 | COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND | 12,000.00 |
| 12,000.00 | 44 | 8250-2-261001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038723 | COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND | 12,000.00 |
| | 45 | 8240-2-261001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 038723 COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND | |
| | 46 | 5126-2-261001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038723 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON. | 1,500.00 |
| 1,500.00 | 47 | 8250-2-261001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038723 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON. | 1,500.00 |
| 1,500.00 | 48 | 8240-2-261001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038723 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON. | 1,500.00 |
| 1,500.00 | 49 | 5126-2-261001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038723 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. | 2,200.00 |
| 2,200.00 | 50 | 8250-2-261001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038723 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. | 2,200.00 |
| | 51 | 8240-2-261001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038723 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. | |
| | 52 | 5126-2-261001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 038723 | COMBUSTIBLE DE SIPINNA | 1,200.00 |
| 1,200.00 | 53 | 8250-2-261001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 038723 | COMBUSTIBLE DE SIPINNA | 1,200.00 |
| | 54 | 8240-2-261001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038723 COMBUSTIBLE DE SIPINNA | |
| | 55 | 5126-2-261001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 038723 | COMBUSTIBLE DE CONPAVIT | 1,000.00 |
| 1,000.00 | 56 | 8250-2-261001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 038723 | COMBUSTIBLE DE CONPAVIT | 1,000.00 |
| | 57 | 8240-2-261001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038723 COMBUSTIBLE DE CONPAVIT | |
| | 58 | 5126-2-261001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038723 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG DE CONT. | 1,000.00 |
| 1,000.00 | 59 | 8250-2-261001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038723 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG DE CONT. | 1,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1,000.00 | 60 | 8240-2-261001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038723 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG DE CONT. | | | |
| 1,000.00 | 61 | 5126-2-261001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038723 | COMBUSTIBLE DE AUDITORIA | 1,000.00 | | |
| | 62 | 8250-2-261001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038723 | COMBUSTIBLE DE AUDITORIA | 1,000.00 | | |
| | 63 | 8240-2-261001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038723 COMBUSTIBLE DE AUDITORIA | | | |
| 1,000.00 | 64 | 5126-2-261001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038723 | COMBUSTIBLE DE EGRESOS | 2,000.00 | | |
| | 65 | 8250-2-261001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038723 | COMBUSTIBLE DE EGRESOS | 2,000.00 | | |
| | 66 | 8240-2-261001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038723 COMBUSTIBLE DE EGRESOS | | | |
| 2,000.00 | 67 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | | |
| AN0001136 16/08/2021 0010786.21 1.0000 038723 | | | VALES DE COMBUSTIBLE E | | 78,200.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 156,400.00 | 156,400.00 |
| DD 0000138 | 19/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 80047411 | | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038798 | HACER JALON PARA CAMA BAJA | 5,336.00 | | | |
| 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038798 | HACER JALON PARA CAMA BAJA | 5,336.00 | | | |
| 5,336.00 | 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038798 HACER JALON PARA CAMA BAJA | | | |
| | 4 | 2112-1-000002-000226 | MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ | | RUELAS | | |
| 80047411 19/08/2021 0000736.00 1.0000 038798 | | | SERVICIO DE HACER JALO | | 5,336.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,672.00 | 10,672.00 |
| DD 0000139 | 20/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 9036 | | | | |
| 1 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038793 | AEROCOMEX GRIS | 152.00 | | | |
| 152.00 | 2 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038793 | AEROCOMEX GRIS | 152.00 | | |
| | 3 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038793 AEROCOMEX GRIS | | | |
| | 4 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038793 | BROCHA ULTRA 1 1/2 | 32.00 | | |
| | 5 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038793 | BROCHA ULTRA 1 1/2 | 32.00 | | |
| 32.00 | 6 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038793 BROCHA ULTRA 1 1/2 | | | |
| | 7 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038793 | BROCHA ULTRA 1" | 24.00 | | |
| | 8 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038793 | BROCHA ULTRA 1" | 24.00 | | |
| 24.00 | 9 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038793 BROCHA ULTRA 1" | | | |
| | 10 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038793 | CUÑA DE ACERO DOBLE C/MANGO | 16.00 | | |
| | 11 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038793 | CUÑA DE ACERO DOBLE C/MANGO | 16.00 | | |
| 16.00 | 12 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038793 CUÑA DE ACERO DOBLE C/MANGO | | | |
| | 13 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038793 | ESPATULA EXITO RIGIDA M. MADERA 4" | | | |
| 39.00 | 14 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038793 | ESPATULA EXITO RIGIDA M. MADERA 4" | | | |
| 39.00 | 15 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038793 | ESPATULA EXITO RIGIDA M. MADERA 4" | | | |
| 39.00 | 16 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038793 | ESPATULA FLEXIBLE EXITOS 3" | 36.00 | | |
| | 17 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038793 | ESPATULA FLEXIBLE EXITOS 3" | 36.00 | | |
| 36.00 | 18 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038793 ESPATULA FLEXIBLE EXITOS 3" | | | |
| | 19 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038793 | LIJA DE AGUA FANDELI 220 | 30.00 | | |
| | 20 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038793 | LIJA DE AGUA FANDELI 220 | 30.00 | | |
| | 21 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038793 LIJA DE AGUA FANDELI 220 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------|------------------------------------|--|---|-------------|------------------|------------------|
| 30.00 | 22 | 5131-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038793 THINNER ESTANDAR 960 ML | 43.00 | | |
| | 23 | 8250-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038793 THINNER ESTANDAR 960 ML | 43.00 | | |
| | 24 | 8240-3-311003-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038793 THINNER ESTANDAR 960 ML | | | |
| 43.00 | 25 | 2112-1-000001-000058 | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ | | AIRT | | |
| 9036 20/08/2021 0000051.31 1.0000 038793 ADQUISICION DE MATERIA | | | 372.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 744.00 | 744.00 |
| DD 0000154 | 15/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 2DE04E8C | | | | |
| POLIZA 684.40 | 1 | 5134-3-345001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038913 DERECHO DE | | | |
| POLIZA 684.40 | 2 | 8250-3-345001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038913 DERECHO DE | | | |
| POLIZA 684.40 | 3 | 8240-3-345001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038913 DERECHO DE | | | |
| 5,762.67 | 4 | 5134-3-345001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038913 PRIMA NETA | | | |
| 5,762.67 | 5 | 8250-3-345001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038913 PRIMA NETA | | | |
| 5,762.67 | 6 | 8240-3-345001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038913 PRIMA NETA | | | |
| DE SEGURO DE VE | 7 | 2112-1-000002-000337 | HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE | 2DE04E8C 15/08/2021 0000889.25 1.0000 038913 POLIZA | | | |
| | | | 6,447.07 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 12,894.14 | 12,894.14 |
| DD 0000157 | 19/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CULAA226055 | | | | |
| 5,574.60 | 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038799 CUCHILLAS | 5,574.60 | | |
| | 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038799 CUCHILLAS | 5,574.60 | | |
| | 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038799 CUCHILLAS | | | |
| 8,765.38 | 4 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038799 GAVILAN | 8,765.38 | | |
| | 5 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038799 GAVILAN | 8,765.38 | | |
| | 6 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038799 GAVILAN | | | |
| 1,701.39 | 7 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038799 TORNILLOS | 1,701.39 | | |
| | 8 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038799 TORNILLOS | 1,701.39 | | |
| | 9 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038799 TORNILLOS | | | |
| 855.35 | 10 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038799 TUERCAS | 855.35 | | |
| | 11 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038799 TUERCAS | 855.35 | | |
| | 12 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038799 TUERCAS | | | |
| CULAA226055 19/08/2021 0002330.58 1.0000 038799 ADQUISICIONES DE REFAC | 13 | 2112-1-000002-000008 | EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V. | | MATCO | | |
| | | | | | 16,896.72 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 33,793.44 | 33,793.44 |
| DD 0000162 | 16/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: AAA13B12, AAA183E0 | | | | |
| ALIMENTOS 10,857.60 | 1 | 5122-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038726 CONSUMO DE | | | |
| ALIMENTOS 10,857.60 | 2 | 8250-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038726 CONSUMO DE | | | |
| ALIMENTOS 10,857.60 | 3 | 8240-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038726 CONSUMO DE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--------------------|------------------|
| AAA13B12 | 16/08/2021 | 0001497.60 | 1.0000 | 038726 | SERVICIO DE CONSUMO PA | MERY 10,857.60 | |
| ALIMENTOS | 17,539.20 | | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038729 | CONSUMO DE | |
| ALIMENTOS | 17,539.20 | | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038729 | CONSUMO DE | |
| ALIMENTOS | 17,539.20 | | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038729 | |
| ALIMENTOS | 17,539.20 | | | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038729 | |
| AAA183E0 | 16/08/2021 | 0002419.20 | 1.0000 | 038729 | SERVICIO DE CONSUMO PA | MERY 17,539.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 56,793.60 | 56,793.60 |
| DD 0000163 | 20/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: AN0001143 | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 039147 | ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO | 4,000.00 | | |
| 2 | 8250-2-261001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 039147 | ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO | 4,000.00 | | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 039147 | ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO | 4,000.00 | | |
| 4,000.00 | | | | | | | |
| AN0001143 | 20/08/2021 | 0000551.72 | 1.0000 | 039147 | GASOLINA QUE SE UTILIZ | ESPINAL 4,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| EE40000036 | 16/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2021 A NOMBRE DEL C. DAVID RAFAEL SIMANCAS ECHEVARRIA QUIEN LABORA COMO AUXILIAR MECANICO DE TALLER MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000630-E4 | DAVID RAFAEL SIMANCAS ECHEVARRIA | | |
| 2,426.96 | | | | | | | |
| 2 | 2119-1-000016-000119 | DAVID RAFAEL SIMANCAS ECHEVARRIA | PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2021 A NOMBRE DEL C. DAVID RAFAEL SIMANCAS ECHEVARRIA QUIEN LABORA COMO AUXILIAR MECANICO DE TALLER MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| 2,426.96 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,426.96 | 2,426.96 |
| EE40000037 | 16/08/2021 | 12:00:00a. m. | RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA AGOSTO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000631-E4 | GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES | | |
| 7,000.00 | | | | | | | |
| 2 | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA AGOSTO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| 7,000.00 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| EE40000038 | 16/08/2021 | 12:00:00a. m. | RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA AGOSTO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000632-E4 | MARGARITA SOTO ALFARO | | |
| 16,000.00 | | | | | | | |
| 2 | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA AGOSTO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| 16,000.00 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 |
| EE40000039 | 16/08/2021 | 12:00:00a. m. | RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA AGOSTO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000633-E4 | EVA BADILLA MENDIVIL | | |
| 7,600.00 | | | | | | | |
| 2 | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA AGOSTO 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|------------------------------|----------------------|--|--|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 7,600.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,600.00 | 7,600.00 |
| EE40000040 | 16/08/2021 | 12:00:00a. m. | RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA AGOSTO 2021 | TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000634-E4 | AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA | 3,800.00 | |
| 2 | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA AGOSTO 2021 | TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 3,800.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,800.00 | 3,800.00 |
| EE40000041 | 16/08/2021 | 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 AGOSTO 2021 | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000635-E4 | EVA BADILLA MENDIVIL | 3,798.32 | |
| 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 AGOSTO 2021 | | | 265.00 | |
| 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 AGOSTO 2021 | | | 3,533.32 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,798.32 | 3,798.32 |
| EE40000042 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000636-E4-NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON-*** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| EE40000043 | 17/08/2021 | 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 AGOSTO 2021 | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000637-E4 | NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON | 1,784.16 | |
| 2 | 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 TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2021 | | | 1,784.16 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,784.16 | 1,784.16 |
| EE40000044 | 17/08/2021 | 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 AGOSTO 2021 | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000638-E4 | BRISA MAGALY RIVAS GARCIA | 1,236.05 | |
| 2 | 2119-1-000002-000017 | BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA) | PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2021 | | | 1,236.05 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,236.05 | 1,236.05 |
| EE40000045 | 17/08/2021 | 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 PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000639-E4 | MAGDA NAYELI TORRES BERBER | 1,563.46 | |
| 2 | 2119-1-000002-000012 | MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA) | PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------------|
| DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 1,563.46 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,563.46 |
| EE40000046 17/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021000640-E4 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | | 169,809.76 |
| 2 | 2117-1-000001-000001 | SINDICATO | | PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO | | 92,853.76 |
| CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | |
| 3 | 2117-1-000001-000003 | PRESTAMOS SINDICATO | | PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO | | 76,956.00 |
| CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 169,809.76 |
| EE40000047 17/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021000641-E4 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | | 10,000.00 |
| 2 | 5243-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038749 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO | | | 10,000.00 |
| 3 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038749 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE | | | 10,000.00 |
| 4 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038749 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE | | | 10,000.00 |
| 5 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038749 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE | | | 10,000.00 |
| 6 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038749 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE | | | 10,000.00 |
| 7 | 8270-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038749 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE | | | 10,000.00 |
| 8 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038749 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE | | | 10,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 40,000.00 |
| EE40000048 17/08/2021 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 AGOSTO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO. | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021000642-E4 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | | 1,500.00 |
| 2 | 5243-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038750 | 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 |
| 3 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038750 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | 1,500.00 |
| 4 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038750 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | 1,500.00 |
| 5 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038750 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | 1,500.00 |
| 6 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038750 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | 1,500.00 |
| 7 | 8270-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038750 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | 1,500.00 |
| 8 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038750 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | | 1,500.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,000.00 |
| EE40000049 17/08/2021 12:00:00a. m.APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ TRABAJADOR | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|
| SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO | | | | | | |
| 1,044.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000643-E4 MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ | |
| | 2 | 5243-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038753 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ | 1,044.00 | |
| | 3 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038753 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ | 1,044.00 | |
| 1,044.00 | 4 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038753 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ | | |
| | 5 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038753 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ | 1,044.00 | |
| 1,044.00 | 6 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038753 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ | | |
| | 7 | 8270-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038753 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ | 1,044.00 | |
| 1,044.00 | 8 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038753 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,176.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,176.00 |
| EE4000050 17/08/2021 12:00:00a. m.APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JESUS DAVID RODRIGUEZ ARREDONDO DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS | | | | | | |
| 1,252.80 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000644-E4 JESUS DAVID RODRIGUEZ ARREDONDO | |
| | 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038954 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JESUS DAVID RODRIGUEZ ARREDONDO DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER YA QUE ES | 1,252.80 | |
| 1,252.80 | 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038954 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JESUS DAVID RODRIGUEZ ARREDONDO DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER YA QUE ES | | |
| | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038954 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JESUS DAVID RODRIGUEZ ARREDONDO DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER YA QUE ES | 1,252.80 | |
| 1,252.80 | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038954 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JESUS DAVID RODRIGUEZ ARREDONDO DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER YA QUE ES | | |
| 1,252.80 | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038954 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JESUS DAVID RODRIGUEZ ARREDONDO DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER YA QUE ES | 1,252.80 | |
| 1,252.80 | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038954 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JESUS DAVID RODRIGUEZ ARREDONDO DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER YA QUE ES | | |
| 1,252.80 | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038954 | APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JESUS DAVID RODRIGUEZ ARREDONDO DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO AMANECER YA QUE ES | 1,252.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,011.20 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,011.20 |
| EE4000051 17/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU ESPOSA INTERNADA EN EL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ, YA QUE SON DE UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE CEUTA ELOTA | | | | | | |
| 700.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000645-E4 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ | |
| | 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038748 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU ESPOSA INTERNA | 700.00 | |
| 700.00 | 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038748 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU ESPOSA INTERNA | | |
| | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038748 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU ESPOSA INTERNA | 700.00 | |
| 700.00 | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038748 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU ESPOSA INTERNA | | |
| 700.00 | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038748 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU ESPOSA INTERNA | 700.00 | |
| 700.00 | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038748 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU ESPOSA INTERNA | | |
| 700.00 | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038748 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU ESPOSA INTERNA | 700.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|---|---|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| EE4000052 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. JOHANNA KARELY ISIODIA CORTEZ TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | C. JOHANNA KARELY | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000646-E4 | JOHANNA KARELY ISIODIA CORTEZ | 3,000.00 | |
| 2 | 1123-1-000010-000001-000194 | JOHANNA KARELY ISIODIA CORTEZ | | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. JOHANNA KARELY ISIODIA CORTEZ TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 3,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| EE4000053 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | | REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000647-E4 | JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA | 4,000.00 | |
| 2 | 1123-1-000003-000001-000063 | JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA | 0000647-E4 | JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA | | 4,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| EE4000054 | 17/08/2021 | 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 AGOSTO 2021 | | REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000648-E4 | RAMON QUINTERO MARTINEZ | 4,000.00 | |
| 2 | 1123-1-000003-000001-000064 | RAMON QUINTERO MARTINEZ | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ | POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | | 4,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| EE4000055 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | | REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000649-E4 | DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS | 4,000.00 | |
| 2 | 1123-1-000003-000001-000078 | DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS | POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | | 4,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| EE4000056 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | | REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000650-E4 | ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 4,000.00 | |
| 2 | 1123-1-000003-000001-000080 | ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ | POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | | 4,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| EE4000057 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | | SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000651-E4 | ALMA ROSA TIRADO VALDEZ | 4,000.00 | |
| 2 | 1123-1-000003-000001-000033 | ALMA ROSA TIRADO VALDEZ | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ | POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | | 4,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------------------------|------------------------------------|--|--|---|---|-------------------|
| EE40000058 | 17/08/2021 | 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 AGOSTO 2021 | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000652-E4 | GRACIELA ALVAREZ FREGOSO | 4,000.00 |
| 2 | 1123-1-000003-000001-000065 | GRACIELA ALVAREZ FREGOSO | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO | POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | | 4,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| EE40000059 | 18/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000653-E4 | MUNICIPIO DE ELOTA | 29,874.33 |
| 2 | 5112-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038763 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 22 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID- | | 31,015.76 | |
| 3 | 8250-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038763 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 22 DE AGO | | 31,015.76 | |
| 4 | 8240-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038763 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 22 DE AGO | | 31,015.76 | |
| 5 | 8260-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038763 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 22 DE AGO | | 31,015.76 | |
| 6 | 8250-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038763 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 22 DE AGO | | 31,015.76 | |
| 7 | 8270-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038763 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 22 DE AGO | | 31,015.76 | |
| 8 | 8260-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038763 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 22 DE AGO | | 31,015.76 | |
| 9 | 2117-1-000001-000010 | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO | | 0000653-E4 | MUNICIPIO DE ELOTA | 1,141.43 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 124,063.04 | 124,063.04 |
| EE40000060 | 18/08/2021 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL CICLO ESCOLAR 2021-2022 A PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO SINDICALIZADO EN EL PUNTO VIGESIMO PRIMERO DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO 2021 | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000654-E4 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | 186,000.00 |
| 2 | 5243-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038751 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL CICLO ESCOLAR 2021-2022 A PERSONA | | 186,000.00 | |
| 3 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038751 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA | | 186,000.00 | |
| 4 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038751 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA | | 186,000.00 | |
| 5 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038751 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA | | 186,000.00 | |
| 6 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038751 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA | | 186,000.00 | |
| 7 | 8270-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038751 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA | | 186,000.00 | |
| 8 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038751 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO PARA | | 186,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 744,000.00 | 744,000.00 |
| EE40000061 | 19/08/2021 | 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 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----|------------------------------------|--|--|---|-----------|
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000655-E4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX | |
| 14,385.29 | | | | | | |
| | 2 | 5122-2-221001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 969.00 |
| | 3 | 8250-2-221001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | C.JOSE RO | 969.00 |
| | 4 | 8240-2-221001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | C.JOSE RO | 969.00 |
| | 5 | 8260-2-221001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | C.JOSE RO | 969.00 |
| | 6 | 8250-2-221001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | C.JOSE RO | 969.00 |
| | 7 | 8270-2-221001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | C.JOSE RO | 969.00 |
| | 8 | 8260-2-221001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | C.JOSE RO | 969.00 |
| | 9 | 5126-2-261001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 200.00 | |
| | 10 | 8250-2-261001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 200.00 | |
| | 11 | 8240-2-261001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 200.00 | |
| | 12 | 8260-2-261001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 200.00 | |
| | 13 | 8250-2-261001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 200.00 | |
| | 14 | 8270-2-261001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 200.00 | |
| | 15 | 8260-2-261001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 200.00 | |
| | 16 | 5137-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 4,058.00 | |
| 4,058.00 | | | | | | |
| | 17 | 8250-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 4,058.00 | |
| 4,058.00 | | | | | | |
| | 18 | 8240-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 4,058.00 | |
| 4,058.00 | | | | | | |
| | 19 | 8260-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 4,058.00 | |
| 4,058.00 | | | | | | |
| | 20 | 8250-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 4,058.00 | |
| 4,058.00 | | | | | | |
| | 21 | 8270-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 4,058.00 | |
| 4,058.00 | | | | | | |
| | 22 | 8260-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 4,058.00 | |
| 4,058.00 | | | | | | |
| | 23 | 5137-3-375001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 3,255.99 | |
| | 24 | 8250-3-375001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 3,255.99 | |
| | 25 | 8240-3-375001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 3,255.99 | |
| | 26 | 8260-3-375001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 3,255.99 | |
| | 27 | 8250-3-375001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 3,255.99 | |
| | 28 | 8270-3-375001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 3,255.99 | |
| | 29 | 8260-3-375001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 3,255.99 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|--|-------------|-----------|
| C.JOSE RO | 3,255.99 | | | | | |
| 30 | 5137-3-375001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039104 | PAGO DE CAJA CHICA A | | |
| NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 1,114.30 | | | | | |
| 31 | 8250-3-375001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039104 | PAGO DE CAJA CHICA A | | |
| NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 1,114.30 | | | | | |
| 32 | 8240-3-375001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 039104 PAGO DE CAJA CHICA A | | |
| NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 1,114.30 | | | | | |
| 33 | 8260-3-375001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039104 | PAGO DE CAJA CHICA A | | |
| NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 1,114.30 | | | | | |
| 34 | 8250-3-375001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 039104 PAGO DE CAJA CHICA A | | |
| NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 1,114.30 | | | | | |
| 35 | 8270-3-375001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA039104 | PAGO DE CAJA CHICA A | | |
| NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 1,114.30 | | | | | |
| 36 | 8260-3-375001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 039104 PAGO DE CAJA CHICA A | | |
| NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | 1,114.30 | | | | | |
| 37 | 5137-3-375001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL | | |
| TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 607.00 | | | | | |
| 38 | 8250-3-375001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL | | |
| TESORERO C.JOSE RO | 607.00 | | | | | |
| 39 | 8240-3-375001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL | | |
| TESORERO C.JOSE RO | 607.00 | | | | | |
| 40 | 8260-3-375001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL | | |
| TESORERO C.JOSE RO | 607.00 | | | | | |
| 41 | 8250-3-375001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL | | |
| TESORERO C.JOSE RO | 607.00 | | | | | |
| 42 | 8270-3-375001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL | | |
| TESORERO C.JOSE RO | 607.00 | | | | | |
| 43 | 8260-3-375001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL | | |
| TESORERO C.JOSE RO | 607.00 | | | | | |
| 44 | 5137-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | |
| C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 1,175.00 | | | | | |
| 45 | 8250-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | |
| C.JOSE RO | 1,175.00 | | | | | |
| 46 | 8240-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | |
| C.JOSE RO | 1,175.00 | | | | | |
| 47 | 8260-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | |
| C.JOSE RO | 1,175.00 | | | | | |
| 48 | 8250-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | |
| C.JOSE RO | 1,175.00 | | | | | |
| 49 | 8270-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | |
| C.JOSE RO | 1,175.00 | | | | | |
| 50 | 8260-3-375001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | |
| C.JOSE RO | 1,175.00 | | | | | |
| 51 | 5138-3-385002-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | |
| C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 1,006.00 | | | | | |
| 52 | 8250-3-385002-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | |
| C.JOSE RO | 1,006.00 | | | | | |
| 53 | 8240-3-385002-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | |
| C.JOSE RO | 1,006.00 | | | | | |
| 54 | 8260-3-385002-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | |
| C.JOSE RO | 1,006.00 | | | | | |
| 55 | 8250-3-385002-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | |
| C.JOSE RO | 1,006.00 | | | | | |
| 56 | 8270-3-385002-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | |
| C.JOSE RO | 1,006.00 | | | | | |
| 57 | 8260-3-385002-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | |
| C.JOSE RO | 1,006.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|---|--|-----------------------------|------------------|------------------|
| 58 | 5139-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE | | | |
| RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | | | | |
| 59 | 8250-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | | |
| 60 | 8240-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | | |
| 61 | 8260-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | | |
| 62 | 8250-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | | |
| 63 | 8270-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | | |
| 64 | 8260-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO | | | |
| 65 | 5139-3-399001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | | |
| C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | | | | |
| 66 | 8250-3-399001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | 1,000.00 | | |
| C.JOSE RO 1,000.00 | | | | | | | |
| 67 | 8240-3-399001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | | |
| C.JOSE RO 1,000.00 | | | | | | | |
| 68 | 8260-3-399001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | | |
| C.JOSE RO 1,000.00 | | | | | | | |
| 69 | 8250-3-399001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | | |
| C.JOSE RO 1,000.00 | | | | | | | |
| 70 | 8270-3-399001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | | |
| C.JOSE RO 1,000.00 | | | | | | | |
| 71 | 8260-3-399001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039104 | PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO | | | |
| C.JOSE RO 1,000.00 | | | | | | | |
| 72 | 1123-1-000002-000001-000061 | | PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ0000655-E4 | JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX | 1,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 54,541.16 | 54,541.16 |
| EE40000062 19/08/2021 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 | 0000656-E4 | HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA | | |
| 7,530.70 | | | | | | | |
| 2 | 5129-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038766 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | | | |
| GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 3 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038766 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | 902.00 | | |
| 4 | 8240-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL 038766 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | | | |
| 902.00 | | | | | | | |
| 5 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038766 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | 902.00 | | |
| 6 | 8250-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL 038766 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | | | |
| 902.00 | | | | | | | |
| 7 | 8270-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038766 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | 902.00 | | |
| 8 | 8260-2-291001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL 038766 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | | | |
| 902.00 | | | | | | | |
| 9 | 5129-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038766 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A | | | |
| NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | |
| 10 | 8250-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038766 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A | 2,088.00 | | |
| NOMBRE DEL ING. HECTOR | | | | | | | |
| 11 | 8240-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038766 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A | 2,088.00 | | |
| NOMBRE DEL ING. HECTOR | | | | | | | |
| 12 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038766 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A | 2,088.00 | | |
| NOMBRE DEL ING. HECTOR | | | | | | | |
| 13 | 8250-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038766 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A | 2,088.00 | | |
| NOMBRE DEL ING. HECTOR | | | | | | | |
| 14 | 8270-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038766 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A | 2,088.00 | | |
| NOMBRE DEL ING. HECTOR | | | | | | | |
| 15 | 8260-2-296001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038766 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A | 2,088.00 | | |
| NOMBRE DEL ING. HECTOR | | | | | | | |
| 16 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038766 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|--|---|--|---|--|------------------|------------------|
| ING. HECTOR | GUADALUPE LOPEZ COTA | DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | | | 3,351.10 | |
| 17 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038766 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL | | | |
| ING. HECTOR | 3,351.10 | | | | | | |
| 18 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038766 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL | | | |
| ING. HECTOR | 3,351.10 | | | | | | |
| 19 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038766 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL | | | |
| ING. HECTOR | 3,351.10 | | | | | | |
| 20 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038766 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL | | | |
| ING. HECTOR | 3,351.10 | | | | | | |
| 21 | 8270-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038766 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL | | | |
| ING. HECTOR | 3,351.10 | | | | | | |
| 22 | 8260-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038766 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL | | | |
| ING. HECTOR | 3,351.10 | | | | | | |
| 23 | 5137-3-375001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766 | PAGO DE GASTOS | | | |
| EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE | LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 540.00 | | | | | |
| 24 | 8250-3-375001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766 | PAGO DE GASTOS | | | |
| EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | | 540.00 | | | | | |
| 25 | 8240-3-375001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766 | PAGO DE GASTOS | | | |
| EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | | 540.00 | | | | | |
| 26 | 8260-3-375001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766 | PAGO DE GASTOS | | | |
| EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | | 540.00 | | | | | |
| 27 | 8250-3-375001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766 | PAGO DE GASTOS | | | |
| EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | | 540.00 | | | | | |
| 28 | 8270-3-375001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766 | PAGO DE GASTOS | | | |
| EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | | 540.00 | | | | | |
| 29 | 8260-3-375001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766 | PAGO DE GASTOS | | | |
| EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | | 540.00 | | | | | |
| 30 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766 | PAGO DE GASTOS | | | |
| EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE | LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 649.60 | | | | | |
| 31 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766 | PAGO DE GASTOS | | | |
| EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | | 649.60 | | | | | |
| 32 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766 | PAGO DE GASTOS | | | |
| EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | | 649.60 | | | | | |
| 33 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766 | PAGO DE GASTOS | | | |
| EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | | 649.60 | | | | | |
| 34 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766 | PAGO DE GASTOS | | | |
| EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | | 649.60 | | | | | |
| 35 | 8270-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766 | PAGO DE GASTOS | | | |
| EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | | 649.60 | | | | | |
| 36 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766 | PAGO DE GASTOS | | | |
| EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR | | 649.60 | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 30,122.80 | 30,122.80 |
| EE4000063 | 19/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000657-E4 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ | | |
| 2,990.00 | | | | | | | |
| 2 | 5139-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL039043 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL | | | |
| GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | | 2,990.00 | | |
| 3 | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL039043 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL | | | |
| 2,990.00 | | | | | | | |
| 4 | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL039043 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL | | | |
| 2,990.00 | | | | | | | |
| 5 | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL039043 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL | | | |
| 2,990.00 | | | | | | | |
| 6 | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL039043 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------|------------|------------------------------------|--|---|--|------------------|
| 2,990.00 | 7 | 8270-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039043 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL | | |
| 2,990.00 | 8 | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039043 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL | | |
| 2,990.00 | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 11,960.00 | 11,960.00 |
| EE40000064 | 19/08/2021 | 12:00:00a. m. | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO | | | |
| 1,044.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000658-E4 JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO | |
| 1,044.00 | 2 | 5243-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038897 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR RODRIGUEZ | | 1,044.00 |
| 1,044.00 | 3 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038897 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR | | 1,044.00 |
| 1,044.00 | 4 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038897 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR | |
| 1,044.00 | 5 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038897 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR | | 1,044.00 |
| 1,044.00 | 6 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038897 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR | |
| 1,044.00 | 7 | 8270-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038897 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR | | 1,044.00 |
| 1,044.00 | 8 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038897 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR | |
| | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 4,176.00 | 4,176.00 |
| EE40000065 | 19/08/2021 | 12:00:00a. m. | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO | | | |
| 2,505.60 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000659-E4 LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ | |
| 2,505.60 | 2 | 5243-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038764 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL GUARDADO | | 2,505.60 |
| 2,505.60 | 3 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038764 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL G | | 2,505.60 |
| 2,505.60 | 4 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038764 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL G | |
| 2,505.60 | 5 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038764 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL G | | 2,505.60 |
| 2,505.60 | 6 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038764 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL G | |
| 2,505.60 | 7 | 8270-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038764 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL G | | 2,505.60 |
| 2,505.60 | 8 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038764 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL G | |
| | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 10,022.40 | 10,022.40 |
| EE40000066 | 19/08/2021 | 12:00:00a. m. | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO DELGADO MEDINA TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO | | | |
| 2,088.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000660-E4 MAXIMILIANO DELGADO MEDINA | |
| 2,088.00 | 2 | 5243-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038765 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO DELGADO | | 2,088.00 |
| 2,088.00 | 3 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038765 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO | | 2,088.00 |
| 2,088.00 | 4 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038765 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO | |
| 2,088.00 | 5 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038765 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO | | 2,088.00 |
| 2,088.00 | 6 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038765 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------|--|-----------------|
| 7 | 8270-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038765 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO | 2,088.00 |
| 8 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038765 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO | 2,088.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,352.00 |
| 8,352.00 | | | | | | |
| EE40000067 19/08/2021 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX POR ASISTENCIA A CAPACITACION DE ENTREGA DE RECEPCION. | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | 0000661-E4 GUILLERMO MARTINEZ FELIX | 2,500.00 |
| 2 | 1123-1-000003-000001-000067 | | GUILLERMO MARTINEZ FELIX | | GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX POR ASISTENCIA A CAPACITACION DE ENTREGA DE RECEPCION. | 2,500.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,500.00 |
| 2,500.00 | | | | | | |
| EE40000068 20/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA GUADALUPE MILLAN RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA. | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | 0000662-E4 YESENIA GUADALUPE MILLAN RODRIGUEZ | 1,300.00 |
| 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038777 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA GUADALUPE MILLAN RODRIGUEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAM | 1,300.00 |
| 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038777 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | 1,300.00 |
| 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038777 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | 1,300.00 |
| 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038777 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | 1,300.00 |
| 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038777 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | 1,300.00 |
| 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038777 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | 1,300.00 |
| 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038777 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | 1,300.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,200.00 |
| 5,200.00 | | | | | | |
| EE40000069 20/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE LOS MOCHIS, SINALOA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | 0000663-E4 YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVAS | 850.00 |
| 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038813 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD, DE LOS MO | 850.00 |
| 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038813 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 850.00 |
| 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038813 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 850.00 |
| 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038813 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 850.00 |
| 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038813 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 850.00 |
| 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038813 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 850.00 |
| 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038813 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 850.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|-----------------------------|--|-------------|---|-------------|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| EE60000012 17/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021 | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 0000335-E6 | GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES | | 5,000.00 | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001236 | CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021 | | | 5,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| EE60000013 17/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021 | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 0000336-E6 | MARGARITA SOTO ALFARO | | 1,000.00 | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001242 | MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021 | | | 1,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| EE60000014 17/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021 | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 0000337-E6 | EVA BADILLA MENDIVIL | | 650.00 | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001240 | EVA BADILLA MENDIVILPAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021 | | | 650.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 650.00 | 650.00 |
| EE60000015 17/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA AGOSTO 2021 | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 10000338-E6 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | 390.75 | | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001221 | SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA AGOSTO 2021 | | | 390.75 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 390.75 | 390.75 |
| EE60000016 17/08/2021 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 1RA QUINC AGOSTO 2021 | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 0000339-E6 | MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES | | 864.35 | |
| 2 | 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 1RA QUINC AGOSTO 2021 | | | 864.35 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 864.35 | 864.35 |
| EE60000017 17/08/2021 12:00:00a. m.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 AGOSTO 2021 | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 0000340-E6 | MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES | | 2,593.07 | |
| 2 | 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 AGOSTO 2021 | | | 2,593.07 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|------------|------------------------------------|---|--|-------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 2,593.07 | 2,593.07 |
| EE6000018 | 19/08/2021 | 12:00:00a. m. | GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 | FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 0000341-E6 | ELIZABETH MARTINEZ CALDERON | 5,289.60 | |
| 2 | 5122-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | | | 1,983.60 | |
| 3 | 8250-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | | | 1,983.60 | |
| 4 | 8240-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | | | 1,983.60 | |
| 5 | 8260-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | | | 1,983.60 | |
| 6 | 8250-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | | | 1,983.60 | |
| 7 | 8270-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | | | 1,983.60 | |
| 8 | 8260-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | | | 1,983.60 | |
| 9 | 5137-3-375001-000009-000912-000035 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV038815 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | | | 2,146.00 | |
| 10 | 8250-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | | | 2,146.00 | |
| 11 | 8240-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | | | 2,146.00 | |
| 12 | 8260-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | | | 2,146.00 | |
| 13 | 8250-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | | | 2,146.00 | |
| 14 | 8270-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | | | 2,146.00 | |
| 15 | 8260-3-375001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | | | 2,146.00 | |
| 16 | 5139-3-399001-000009-000912-000035 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV038815 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | | | 1,160.00 | |
| 17 | 8250-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | | | 1,160.00 | |
| 18 | 8240-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | | | 1,160.00 | |
| 19 | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | | | 1,160.00 | |
| 20 | 8250-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | | | 1,160.00 | |
| 21 | 8270-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | | | 1,160.00 | |
| 22 | 8260-3-399001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038815 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA | | | | 1,160.00 | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 21,158.40 | 21,158.40 |
| IJ 0000011 | 16/08/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| 1 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 2,035.36 | |
| 2 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 10,120.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|----------------------|------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------|
| 3 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | | | 12,326.00 |
| 4 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | | | 1,075.44 |
| 5 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 6,000.00 | | | | | | |
| 6 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 3,660.76 | | | | | | |
| 7 | 4112-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 3,389.70 | | | | | | |
| 8 | 1124-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 3,389.70 | | | | | |
| 9 | 1124-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 3,389.70 | | | | | |
| 10 | 8120-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 3,389.70 | | | | | |
| 11 | 8140-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 3,389.70 | | | | | |
| 12 | 8140-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 3,389.70 | | | | | |
| 13 | 8140-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 3,389.70 | | | | | |
| 14 | 4118-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 7,800.55 | | | | | | |
| 15 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 7,800.55 | | | | | |
| 16 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 7,800.55 | | | | | |
| 17 | 8120-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 7,800.55 | | | | | |
| 18 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 7,800.55 | | | | | |
| 19 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 7,800.55 | | | | | |
| 20 | 8150-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 7,800.55 | | | | | |
| 21 | 4119-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO | |
| DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | | | 313.04 |
| 22 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021 | | | | | | 313.04 |
| 23 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021 | | | | | | 313.04 |
| 24 | 8120-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021 | | | | | | 313.04 |
| 25 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021 | | | | | | 313.04 |
| 26 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021 | | | | | | 313.04 |
| 27 | 8150-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021 | | | | | | 313.04 |
| 28 | 4118-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 832.22 | | | | | | |
| 29 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 832.22 | | | | | |
| 30 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 832.22 | | | | | |
| 31 | 8120-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|
| ELOTA 16/08/2021 | 832.22 | | | | | |
| 32 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | 832.22 | | | | | |
| 33 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | 832.22 | | | | | |
| 34 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | 832.22 | | | | | |
| 35 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | 328.48 | | | | | |
| 36 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | 328.48 | | | | | |
| 37 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | 328.48 | | | | | |
| 38 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | 328.48 | | | | | |
| 39 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | 328.48 | | | | | |
| 40 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | 328.48 | | | | | |
| 41 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | 328.48 | | | | | |
| 42 | 4161-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | 0.01 | | | | | |
| 43 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | 0.01 | | | | | |
| 44 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | 0.01 | | | | | |
| 45 | 8120-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | 0.01 | | | | | |
| 46 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | 0.01 | | | | | |
| 47 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | 0.01 | | | | | |
| 48 | 8150-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | 0.01 | | | | | |
| 49 | 4213-8-830101-000001 | ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| DE ELOTA | 8.86 | | | | | |
| 50 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | 8.86 | | | | | |
| 51 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | 8.86 | | | | | |
| 52 | 8120-8-830101 | ZOFEMAT | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | 8.86 | | | | | |
| 53 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | 8.86 | | | | | |
| 54 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | 8.86 | | | | | |
| 55 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | 8.86 | | | | | |
| 56 | 4161-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA | -0.29 | | | | | |
| 57 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | -0.29 | | | | | |
| 58 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 16/08/2021 | -0.29 | | | | | |
| 59 | 8120-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------|-------------|---|-----------|
| ELOTA 16/08/2021 | -0.29 | | | | | |
| 60 | 8140-6-610104 | OTROS | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | -0.29 | | | | | |
| 61 | 8140-6-610104 | OTROS | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | -0.29 | | | | | |
| 62 | 8150-6-610104 | OTROS | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | -0.29 | | | | | |
| 63 | 4213-8-830101-000001 | ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL | |
| DE ELOTA 278.64 | | | | | | |
| 64 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 278.64 | | | | | |
| 65 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 278.64 | | | | | |
| 66 | 8120-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 278.64 | | | | | |
| 67 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 278.64 | | | | | |
| 68 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 278.64 | | | | | |
| 69 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 278.64 | | | | | |
| 70 | 4213-8-830101-000020 | MULTAS ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 65.09 | | | | | | |
| 71 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 65.09 | | | | | |
| 72 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 65.09 | | | | | |
| 73 | 8120-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 65.09 | | | | | |
| 74 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 65.09 | | | | | |
| 75 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 65.09 | | | | | |
| 76 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 65.09 | | | | | |
| 77 | 4213-8-830106 | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA | |
| MUNICIPAL DE ELOTA | | | | | 24.70 | |
| 78 | 1122-8-830106 | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021 | | | | | 24.70 | |
| 79 | 1122-8-830106 | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021 | | | | | 24.70 | |
| 80 | 8120-8-830106 | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021 | | | | | 24.70 | |
| 81 | 8140-8-830106 | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021 | | | | | 24.70 | |
| 82 | 8140-8-830106 | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021 | | | | | 24.70 | |
| 83 | 8150-8-830106 | RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021 | | | | | 24.70 | |
| 84 | 2162-3-000003-000002 | MUJERES AHORRADORA | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 6,000.00 | | | | | | |
| 85 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 9,200.00 | | | | | | |
| 86 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 9,200.00 | | | | | |
| 87 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 9,200.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------------------|-----|---------------|---|-----------------------------------|---|-----------|
| ELOTA 16/08/2021 | 88 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 89 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 90 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 91 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 5,296.56 | 92 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 93 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 94 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 95 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 96 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 97 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 98 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 480.00 | 99 | 4118-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 100 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 101 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 102 | 8120-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 103 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 104 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 105 | 8150-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 11.20 | 106 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 107 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 108 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 109 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 110 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 111 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | 112 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 113 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 11.20 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021 | 114 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 11.20 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021 | 115 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 11.20 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021 | 116 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 11.20 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------------------|---------------|------------|---|-----------------------------------|---|-----------|
| MUNICIPAL DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 11.20 |
| 117 | 8140-1-180502 | 16/08/2021 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA | 11.20 |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 11.20 |
| 118 | 8140-1-180502 | 16/08/2021 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA | 11.20 |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 11.20 |
| 119 | 8150-1-180502 | 16/08/2021 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA | 11.20 |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 11.20 |
| 120 | 4119-1-180503 | 16/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL | 33.61 |
| DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 33.61 |
| 121 | 1124-1-180503 | 16/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL | 33.61 |
| DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 33.61 |
| 122 | 1124-1-180503 | 16/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL | 33.61 |
| DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 33.61 |
| 123 | 8120-1-180503 | 16/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL | 33.61 |
| DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 33.61 |
| 124 | 8140-1-180503 | 16/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL | 33.61 |
| DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 33.61 |
| 125 | 8140-1-180503 | 16/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL | 33.61 |
| DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 33.61 |
| 126 | 8150-1-180503 | 16/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL | 920.00 |
| DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 920.00 |
| 127 | 4119-1-180507 | 16/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 920.00 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 920.00 |
| 128 | 1124-1-180507 | 16/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 920.00 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 920.00 |
| 129 | 1124-1-180507 | 16/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 920.00 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 920.00 |
| 130 | 8120-1-180507 | 16/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 920.00 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 920.00 |
| 131 | 8140-1-180507 | 16/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 920.00 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 920.00 |
| 132 | 8140-1-180507 | 16/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 920.00 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 920.00 |
| 133 | 8150-1-180507 | 16/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 224.05 |
| 134 | 4143-4-430401 | 16/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 224.05 |
| 135 | 1124-4-430401 | 16/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 224.05 |
| 136 | 1124-4-430401 | 16/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 224.05 |
| 137 | 8120-4-430401 | 16/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 224.05 |
| 138 | 8140-4-430401 | 16/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 224.05 |
| 139 | 8140-4-430401 | 16/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 224.05 |
| 140 | 8150-4-430401 | 16/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 16/08/2021 | | | | | 224.05 |
| 141 | 4161-6-610104 | 16/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 |
| ELOTA | 16/08/2021 | | | | | -0.06 |
| 142 | 1124-6-610104 | 16/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 |
| ELOTA | 16/08/2021 | | | | | -0.06 |
| 143 | 1124-6-610104 | 16/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 |
| ELOTA | 16/08/2021 | | | | | -0.06 |
| 144 | 8120-6-610104 | 16/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|
| ELOTA 16/08/2021 | -0.06 | | | | | |
| 145 | 8140-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | -0.06 | | | | | |
| 146 | 8140-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | -0.06 | | | | | |
| 147 | 8150-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16/08/2021 | -0.06 | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | |
| 122,870.24 | | | | | | 122,870.24 |
| IJ 0000012 | 17/08/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 1 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR | |
| | | | | | | 15,788.00 |
| 2 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 19,233.53 | | | | | | |
| 3 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 10,400.00 | | | | | | |
| 4 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 40,200.00 | | | | | | |
| 5 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 1,877.72 | | | | | | |
| 6 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 4,198.27 | | | | | | |
| 7 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 17/08/2021 | 4,198.27 | | | | | |
| 8 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 17/08/2021 | 4,198.27 | | | | | |
| 9 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 17/08/2021 | 4,198.27 | | | | | |
| 10 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 17/08/2021 | 4,198.27 | | | | | |
| 11 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 17/08/2021 | 4,198.27 | | | | | |
| 12 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 17/08/2021 | 4,198.27 | | | | | |
| 13 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 12,810.41 | | | | | | |
| 14 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 17/08/2021 | 12,810.41 | | | | | |
| 15 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 17/08/2021 | 12,810.41 | | | | | |
| 16 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 17/08/2021 | 12,810.41 | | | | | |
| 17 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 17/08/2021 | 12,810.41 | | | | | |
| 18 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 17/08/2021 | 12,810.41 | | | | | |
| 19 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 17/08/2021 | 12,810.41 | | | | | |
| 20 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO | DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 456.25 | |
| 21 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 17/08/2021 | | | | 456.25 | |
| 22 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 17/08/2021 | | | | 456.25 | |
| 23 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 17/08/2021 | | | | 456.25 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------------------|------------|---------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | 24 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 17/08/2021 | | | | | 456.25 |
| | 25 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 17/08/2021 | | | | | 456.25 |
| | 26 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 17/08/2021 | | | | | 456.25 |
| | 27 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | 1,365.92 |
| | 28 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | 1,365.92 |
| | 29 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | 1,365.92 |
| | 30 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | 1,365.92 |
| | 31 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | 1,365.92 |
| | 32 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | 1,365.92 |
| | 33 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | 1,365.92 |
| | 34 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | 407.27 |
| | 35 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | 407.27 |
| | 36 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | 407.27 |
| | 37 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | 407.27 |
| | 38 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | 407.27 |
| | 39 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | 407.27 |
| | 40 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | 407.27 |
| | 41 | 4161-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | -0.12 |
| | 42 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | -0.12 |
| | 43 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | -0.12 |
| | 44 | 8120-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | -0.12 |
| | 45 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | -0.12 |
| | 46 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | -0.12 |
| | 47 | 8150-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | -0.12 |
| | 48 | 4161-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | -0.38 |
| | 49 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | -0.38 |
| | 50 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | -0.38 |
| | 51 | 8120-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 17/08/2021 | | | | | -0.38 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------|----------------------|--------------------------|--|-------------|---|-----------|
| 52 | 8140-6-610104 | OTROS | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17/08/2021 | -0.38 | | | | | |
| 53 | 8140-6-610104 | OTROS | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17/08/2021 | -0.38 | | | | | |
| 54 | 8150-6-610104 | OTROS | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17/08/2021 | -0.38 | | | | | |
| 55 | 4213-8-830101-000001 | ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL | | | |
| DE ELOTA 176.38 | | | | | | |
| 56 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17/08/2021 | 176.38 | | | | | |
| 57 | 1122-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17/08/2021 | 176.38 | | | | | |
| 58 | 8120-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17/08/2021 | 176.38 | | | | | |
| 59 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17/08/2021 | 176.38 | | | | | |
| 60 | 8140-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17/08/2021 | 176.38 | | | | | |
| 61 | 8150-8-830101 | ZOFEMAT | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17/08/2021 | 176.38 | | | | | |
| 62 | 2162-3-000003-000002 | MUJERES AHORRADORA | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 50,600.00 | | | | | | |
| 63 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 12,040.50 | | | | | | |
| 64 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17/08/2021 | 12,040.50 | | | | | |
| 65 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17/08/2021 | 12,040.50 | | | | | |
| 66 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17/08/2021 | 12,040.50 | | | | | |
| 67 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17/08/2021 | 12,040.50 | | | | | |
| 68 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17/08/2021 | 12,040.50 | | | | | |
| 69 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17/08/2021 | 12,040.50 | | | | | |
| 70 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 1,720.70 | | | | | | |
| 71 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17/08/2021 | 1,720.70 | | | | | |
| 72 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17/08/2021 | 1,720.70 | | | | | |
| 73 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17/08/2021 | 1,720.70 | | | | | |
| 74 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17/08/2021 | 1,720.70 | | | | | |
| 75 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17/08/2021 | 1,720.70 | | | | | |
| 76 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17/08/2021 | 1,720.70 | | | | | |
| 77 | 4118-1-190202 | PENSIONES | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 960.00 | | | | | | |
| 78 | 1124-1-190202 | PENSIONES | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17/08/2021 | 960.00 | | | | | |
| 79 | 1124-1-190202 | PENSIONES | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17/08/2021 | 960.00 | | | | | |
| 80 | 8120-1-190202 | PENSIONES | | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------|---------------|---|--------|--|-------------|-----------|
| ELOTA 17/08/2021 | 960.00 | | | | | |
| 81 | 8140-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 17/08/2021 | 960.00 | | | | | |
| 82 | 8140-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 17/08/2021 | 960.00 | | | | | |
| 83 | 8150-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 17/08/2021 | 960.00 | | | | | |
| 84 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 22.40 | | | | | | |
| 85 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 17/08/2021 | 22.40 | | | | | |
| 86 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 17/08/2021 | 22.40 | | | | | |
| 87 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 17/08/2021 | 22.40 | | | | | |
| 88 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 17/08/2021 | 22.40 | | | | | |
| 89 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 17/08/2021 | 22.40 | | | | | |
| 90 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 17/08/2021 | 22.40 | | | | | |
| 91 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 22.40 |
| | | | | | | |
| 92 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021 | | 22.40 |
| | | | | | | |
| 93 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021 | | 22.40 |
| | | | | | | |
| 94 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021 | | 22.40 |
| | | | | | | |
| 95 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021 | | 22.40 |
| | | | | | | |
| 96 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021 | | 22.40 |
| | | | | | | |
| 97 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021 | | 22.40 |
| | | | | | | |
| 98 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 67.21 | | |
| | | | | | | |
| 99 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021 | | 67.21 |
| | | | | | | |
| 100 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021 | | 67.21 |
| | | | | | | |
| 101 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021 | | 67.21 |
| | | | | | | |
| 102 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021 | | 67.21 |
| | | | | | | |
| 103 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021 | | 67.21 |
| | | | | | | |
| 104 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021 | | 67.21 |
| | | | | | | |
| 105 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 1,204.05 |
| | | | | | | |
| 106 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021 | | 1,204.05 |
| | | | | | | |
| 107 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/08/2021 | | 1,204.05 |
| | | | | | | |
| 108 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------------------|----------------------|---------------|--|---|-------------|-------------------|
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 17/08/2021 | | | | 1,204.05 |
| 109 | 8140-1-180507 | 17/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR | | 1,204.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 17/08/2021 | | | | 1,204.05 |
| 110 | 8140-1-180507 | 17/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR | | 1,204.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 17/08/2021 | | | | 1,204.05 |
| 111 | 8150-1-180507 | 17/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR | | 1,204.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 17/08/2021 | | | | 1,204.05 |
| 112 | 4143-4-430401 | 17/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR | | 448.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 17/08/2021 | | | | 448.05 |
| 113 | 1124-4-430401 | 17/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR | | 448.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 17/08/2021 | | | | 448.05 |
| 114 | 1124-4-430401 | 17/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR | | 448.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 17/08/2021 | | | | 448.05 |
| 115 | 8120-4-430401 | 17/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR | | 448.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 17/08/2021 | | | | 448.05 |
| 116 | 8140-4-430401 | 17/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR | | 448.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 17/08/2021 | | | | 448.05 |
| 117 | 8140-4-430401 | 17/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR | | 448.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 17/08/2021 | | | | 448.05 |
| 118 | 8150-4-430401 | 17/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR | | 448.05 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 17/08/2021 | | | | 448.05 |
| 119 | 4161-6-610104 | 17/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | -0.06 |
| ELOTA | | | | | | -0.06 |
| 120 | 1124-6-610104 | 17/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | -0.06 |
| ELOTA 17/08/2021 | | | | | | -0.06 |
| 121 | 1124-6-610104 | 17/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | -0.06 |
| ELOTA 17/08/2021 | | | | | | -0.06 |
| 122 | 8120-6-610104 | 17/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | -0.06 |
| ELOTA 17/08/2021 | | | | | | -0.06 |
| 123 | 8140-6-610104 | 17/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | -0.06 |
| ELOTA 17/08/2021 | | | | | | -0.06 |
| 124 | 8140-6-610104 | 17/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | -0.06 |
| ELOTA 17/08/2021 | | | | | | -0.06 |
| 125 | 8150-6-610104 | 17/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | -0.06 |
| ELOTA 17/08/2021 | | | | | | -0.06 |
| 126 | 4162-6-610101-000001 | 17/08/2021 | MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA | | 1,000.00 |
| MUNICIPAL DE ELOTA | | | | | | 1,000.00 |
| 127 | 1124-6-610101 | 17/08/2021 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 1,000.00 |
| ELOTA 17/08/2021 | | | | | | 1,000.00 |
| 128 | 1124-6-610101 | 17/08/2021 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 1,000.00 |
| ELOTA 17/08/2021 | | | | | | 1,000.00 |
| 129 | 8120-6-610101 | 17/08/2021 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 1,000.00 |
| ELOTA 17/08/2021 | | | | | | 1,000.00 |
| 130 | 8140-6-610101 | 17/08/2021 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 1,000.00 |
| ELOTA 17/08/2021 | | | | | | 1,000.00 |
| 131 | 8140-6-610101 | 17/08/2021 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 1,000.00 |
| ELOTA 17/08/2021 | | | | | | 1,000.00 |
| 132 | 8150-6-610101 | 17/08/2021 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 1,000.00 |
| ELOTA 17/08/2021 | | | | | | 1,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 198,197.00 |
| 198,197.00 | | | | | | |
| IJ 0000013 | 18/08/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| 1 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 3,902.80 | | | | | | |
| 2 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | | | 15,907.30 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 3 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | | | 3,840.00 |
| 4 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 2,400.00 | | | | | | |
| 5 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16,544.22 | | | | | | |
| 6 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | | | |
| 7 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 1,878.81 | | | | | | |
| 8 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 1,878.81 | | | | | |
| 9 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 1,878.81 | | | | | |
| 10 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 1,878.81 | | | | | |
| 11 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 1,878.81 | | | | | |
| 12 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 1,878.81 | | | | | |
| 13 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 1,878.81 | | | | | |
| 14 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 1,851.28 | | | | | | |
| 15 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 1,851.28 | | | | | |
| 16 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 1,851.28 | | | | | |
| 17 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 1,851.28 | | | | | |
| 18 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 1,851.28 | | | | | |
| 19 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 1,851.28 | | | | | |
| 20 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 1,851.28 | | | | | |
| 21 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO | DE 2021 RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 232.64 |
| 22 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 18/08/2021 232.64 |
| 23 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 18/08/2021 232.64 |
| 24 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 18/08/2021 232.64 |
| 25 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 18/08/2021 232.64 |
| 26 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 18/08/2021 232.64 |
| 27 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 18/08/2021 232.64 |
| 28 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 196.47 | | | | | | |
| 29 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 196.47 | | | | | |
| 30 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 196.47 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------------------|----------|---------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| ELOTA 18/08/2021 | 31 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 196.47 | | | | | |
| ELOTA 18/08/2021 | 32 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 196.47 | | | | | |
| ELOTA 18/08/2021 | 33 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 196.47 | | | | | |
| ELOTA 18/08/2021 | 34 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 196.47 | | | | | |
| ELOTA 18/08/2021 | 35 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 89.62 | | | | | |
| ELOTA 18/08/2021 | 36 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 89.62 | | | | | |
| ELOTA 18/08/2021 | 37 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 89.62 | | | | | |
| ELOTA 18/08/2021 | 38 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 89.62 | | | | | |
| ELOTA 18/08/2021 | 39 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 89.62 | | | | | |
| ELOTA 18/08/2021 | 40 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 89.62 | | | | | |
| ELOTA 18/08/2021 | 41 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 89.62 | | | | | |
| ELOTA 18/08/2021 | 42 | 4161-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | -0.06 | | | | | |
| ELOTA 18/08/2021 | 43 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | -0.06 | | | | | |
| ELOTA 18/08/2021 | 44 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | -0.06 | | | | | |
| ELOTA 18/08/2021 | 45 | 8120-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | -0.06 | | | | | |
| ELOTA 18/08/2021 | 46 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | -0.06 | | | | | |
| ELOTA 18/08/2021 | 47 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | -0.06 | | | | | |
| ELOTA 18/08/2021 | 48 | 8150-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | -0.06 | | | | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 49 | 4112-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | |
| | | | | 987.97 | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021 | 50 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | |
| | | | | 987.97 | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021 | 51 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | |
| | | | | 987.97 | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021 | 52 | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | |
| | | | | 987.97 | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021 | 53 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | |
| | | | | 987.97 | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021 | 54 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | |
| | | | | 987.97 | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021 | 55 | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | |
| | | | | 987.97 | | |
| ELOTA 4,407.71 | 56 | 4118-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 4,407.71 | | | | | |
| ELOTA 18/08/2021 | 57 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 4,407.71 | | | | | |
| ELOTA 18/08/2021 | 58 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| | 4,407.71 | | | | | |
| ELOTA 18/08/2021 | 59 | 8120-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------|-----|----------|----------------------|---|--|-----------|
| ELOTA 18/08/2021 | 60 | 4,407.71 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 61 | 4,407.71 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 62 | 4,407.71 | 8150-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 63 | 4,407.71 | 4118-1-190102-000007 | 10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | |
| ELOTA 18/08/2021 | 64 | 98.80 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 65 | 98.80 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 66 | 98.80 | 8120-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 67 | 98.80 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 68 | 98.80 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 69 | 98.80 | 8150-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 70 | 440.77 | 4118-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 71 | 440.77 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 72 | 440.77 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 73 | 440.77 | 8120-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 74 | 440.77 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 75 | 440.77 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 76 | 440.77 | 8150-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 77 | 4,220.28 | 4118-1-190603 | RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | |
| ELOTA 18/08/2021 | 78 | 4,220.28 | 1124-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | |
| ELOTA 18/08/2021 | 79 | 4,220.28 | 1124-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | |
| ELOTA 18/08/2021 | 80 | 4,220.28 | 8120-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | |
| ELOTA 18/08/2021 | 81 | 4,220.28 | 8140-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | |
| ELOTA 18/08/2021 | 82 | 4,220.28 | 8140-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | |
| ELOTA 18/08/2021 | 83 | 4,220.28 | 8150-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | |
| ELOTA 18/08/2021 | 84 | 4,407.71 | 4162-6-610101-000003 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | |
| ELOTA 18/08/2021 | 85 | 4,407.71 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 86 | 4,407.71 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 87 | 4,407.71 | 8120-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------|----------------------|-------|-------------------------|-------------|--|-----------|
| ELOTA 18/08/2021 | 4,407.71 | | | | | |
| 88 | 8140-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 4,407.71 | | | | | |
| 89 | 8140-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 4,407.71 | | | | | |
| 90 | 8150-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 4,407.71 | | | | | |
| 91 | 2162-3-000003-000002 | | MUJERES AHORRADORA | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 2,400.00 | | | | | | |
| 92 | 4112-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 8,962.00 | | | | | | |
| 93 | 1124-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 8,962.00 | | | | | |
| 94 | 1124-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 8,962.00 | | | | | |
| 95 | 8120-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 8,962.00 | | | | | |
| 96 | 8140-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 8,962.00 | | | | | |
| 97 | 8140-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 8,962.00 | | | | | |
| 98 | 8150-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 8,962.00 | | | | | |
| 99 | 4118-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 7,707.32 | | | | | | |
| 100 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 7,707.32 | | | | | |
| 101 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 7,707.32 | | | | | |
| 102 | 8120-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 7,707.32 | | | | | |
| 103 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 7,707.32 | | | | | |
| 104 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 7,707.32 | | | | | |
| 105 | 8150-1-190201 | | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 7,707.32 | | | | | |
| 106 | 4118-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 650.00 | | | | | | |
| 107 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 650.00 | | | | | |
| 108 | 1124-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 650.00 | | | | | |
| 109 | 8120-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 650.00 | | | | | |
| 110 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 650.00 | | | | | |
| 111 | 8140-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 650.00 | | | | | |
| 112 | 8150-1-190202 | | PENSIONES | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 650.00 | | | | | |
| 113 | 4119-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 126.67 | | | | | | |
| 114 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 126.67 | | | | | |
| 115 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | 126.67 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|---------------|------------|---|-----------------------------------|--|-----------|
| 116 | 8120-1-180501 | 18/08/2021 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 126.67 |
| 117 | 8140-1-180501 | 18/08/2021 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 126.67 |
| 118 | 8140-1-180501 | 18/08/2021 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 126.67 |
| 119 | 8150-1-180501 | 18/08/2021 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 126.67 |
| 120 | 4119-1-180502 | 18/08/2021 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 126.67 |
| 121 | 1124-1-180502 | 18/08/2021 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 126.67 |
| 122 | 1124-1-180502 | 18/08/2021 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 126.67 |
| 123 | 8120-1-180502 | 18/08/2021 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 126.67 |
| 124 | 8140-1-180502 | 18/08/2021 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 126.67 |
| 125 | 8140-1-180502 | 18/08/2021 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 126.67 |
| 126 | 8150-1-180502 | 18/08/2021 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 126.67 |
| 127 | 4119-1-180503 | 18/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 380.07 |
| 128 | 1124-1-180503 | 18/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 380.07 |
| 129 | 1124-1-180503 | 18/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 380.07 |
| 130 | 8120-1-180503 | 18/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 380.07 |
| 131 | 8140-1-180503 | 18/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 380.07 |
| 132 | 8140-1-180503 | 18/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 380.07 |
| 133 | 8150-1-180503 | 18/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 380.07 |
| 134 | 4119-1-180507 | 18/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 896.20 |
| 135 | 1124-1-180507 | 18/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 896.20 |
| 136 | 1124-1-180507 | 18/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 896.20 |
| 137 | 8120-1-180507 | 18/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 896.20 |
| 138 | 8140-1-180507 | 18/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 896.20 |
| 139 | 8140-1-180507 | 18/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 896.20 |
| 140 | 8150-1-180507 | 18/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 896.20 |
| 141 | 4141-4-410101 | 18/08/2021 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,075.44 |
| 142 | 1124-4-410101 | 18/08/2021 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,075.44 |
| 143 | 1124-4-410101 | 18/08/2021 | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,075.44 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------------------------------|------------|---------------|--------|-------------|---|-----------|
| | 144 | 8120-4-410101 | | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 18/08/2021 | | | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | 1,075.44 |
| | 145 | 8140-4-410101 | | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 18/08/2021 | | | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | 1,075.44 |
| | 146 | 8140-4-410101 | | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 18/08/2021 | | | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | 1,075.44 |
| | 147 | 8150-4-410101 | | | POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON | |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 18/08/2021 | | | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | 1,075.44 |
| | 148 | 4143-4-430102 | | | ALINEAMIENTO DE CALLES | |
| ELOTA | 18/08/2021 | | | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 134.43 |
| | 149 | 1124-4-430102 | | | ALINEAMIENTO DE CALLES | |
| ELOTA | 18/08/2021 | | | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 134.43 |
| | 150 | 1124-4-430102 | | | ALINEAMIENTO DE CALLES | |
| ELOTA | 18/08/2021 | | | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 134.43 |
| | 151 | 8120-4-430102 | | | ALINEAMIENTO DE CALLES | |
| ELOTA | 18/08/2021 | | | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 134.43 |
| | 152 | 8140-4-430102 | | | ALINEAMIENTO DE CALLES | |
| ELOTA | 18/08/2021 | | | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 134.43 |
| | 153 | 8140-4-430102 | | | ALINEAMIENTO DE CALLES | |
| ELOTA | 18/08/2021 | | | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 134.43 |
| | 154 | 8150-4-430102 | | | ALINEAMIENTO DE CALLES | |
| ELOTA | 18/08/2021 | | | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 134.43 |
| | 155 | 4143-4-430106 | | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | |
| INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | | | | | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 203.57 |
| | 156 | 1124-4-430106 | | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | |
| INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | | | | | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021 | 203.57 |
| | 157 | 1124-4-430106 | | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | |
| INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | | | | | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021 | 203.57 |
| | 158 | 8120-4-430106 | | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | |
| INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | | | | | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021 | 203.57 |
| | 159 | 8140-4-430106 | | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | |
| INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | | | | | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021 | 203.57 |
| | 160 | 8140-4-430106 | | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | |
| INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | | | | | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021 | 203.57 |
| | 161 | 8150-4-430106 | | | EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS | |
| INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | | | | | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021 | 203.57 |
| | 162 | 4143-4-430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 18/08/2021 | | | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | 896.20 |
| | 163 | 1124-4-430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 18/08/2021 | | | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | 896.20 |
| | 164 | 1124-4-430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 18/08/2021 | | | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | 896.20 |
| | 165 | 8120-4-430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 18/08/2021 | | | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | 896.20 |
| | 166 | 8140-4-430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 18/08/2021 | | | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | 896.20 |
| | 167 | 8140-4-430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 18/08/2021 | | | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | 896.20 |
| | 168 | 8150-4-430401 | | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 18/08/2021 | | | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | 896.20 |
| | 169 | 4143-4-430403 | | | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | |
| DE ELOTA | 18/08/2021 | | | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL | 224.05 |
| | 170 | 1124-4-430403 | | | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | |
| DE ELOTA | 18/08/2021 | | | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL | 224.05 |
| | 171 | 1124-4-430403 | | | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | |
| DE ELOTA | 18/08/2021 | | | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL | 224.05 |
| | 172 | 8120-4-430403 | | | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | |
| DE ELOTA | 18/08/2021 | | | | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL | 224.05 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| DE ELOTA 18/08/2021 | | | | 224.05 | | |
| 173 | 8140-4-430403 | | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL | |
| DE ELOTA 18/08/2021 | | | | 224.05 | | |
| 174 | 8140-4-430403 | | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL | |
| DE ELOTA 18/08/2021 | | | | 224.05 | | |
| 175 | 8150-4-430403 | | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL | |
| DE ELOTA 18/08/2021 | | | | 224.05 | | |
| 176 | 4161-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | -0.30 | | | | | |
| 177 | 1124-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | -0.30 | | | | | |
| 178 | 1124-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | -0.30 | | | | | |
| 179 | 8120-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | -0.30 | | | | | |
| 180 | 8140-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | -0.30 | | | | | |
| 181 | 8140-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | -0.30 | | | | | |
| 182 | 8150-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 18/08/2021 | -0.30 | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | |
| | | | | | | 163,177.28 |
| | | | | | | 163,177.28 |
| IJ 0000014 | 19/08/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 1 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 108,240.00 | | | | | |
| 2 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 21,596.79 | | | | | |
| 3 | 4112-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 1,658.48 | | | | | |
| 4 | 1124-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 1,658.48 | | | | | |
| 5 | 1124-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 1,658.48 | | | | | |
| 6 | 8120-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 1,658.48 | | | | | |
| 7 | 8140-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 1,658.48 | | | | | |
| 8 | 8140-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 1,658.48 | | | | | |
| 9 | 8150-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 1,658.48 | | | | | |
| 10 | 4118-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 3,627.84 | | | | | |
| 11 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 3,627.84 | | | | | |
| 12 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 3,627.84 | | | | | |
| 13 | 8120-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 3,627.84 | | | | | |
| 14 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 3,627.84 | | | | | |
| 15 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 3,627.84 | | | | | |
| 16 | 8150-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 3,627.84 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|---------------|------------|--|--|---|-----------|
| 17 | 4119-1-180507 | 19/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | 183.83 |
| 18 | 1124-1-180507 | 19/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | 183.83 |
| 19 | 1124-1-180507 | 19/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | 183.83 |
| 20 | 8120-1-180507 | 19/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | 183.83 |
| 21 | 8140-1-180507 | 19/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | 183.83 |
| 22 | 8140-1-180507 | 19/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | 183.83 |
| 23 | 8150-1-180507 | 19/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | 183.83 |
| 24 | 4118-1-190501 | 19/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | 386.95 |
| 25 | 1124-1-190501 | 19/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | 386.95 |
| 26 | 1124-1-190501 | 19/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | 386.95 |
| 27 | 8120-1-190501 | 19/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | 386.95 |
| 28 | 8140-1-190501 | 19/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | 386.95 |
| 29 | 8140-1-190501 | 19/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | 386.95 |
| 30 | 8150-1-190501 | 19/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | 386.95 |
| 31 | 4117-1-170104 | 19/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | HONORARIOS | 268.86 |
| 32 | 1124-1-170104 | 19/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | HONORARIOS | 268.86 |
| 33 | 1124-1-170104 | 19/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | HONORARIOS | 268.86 |
| 34 | 8120-1-170104 | 19/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | HONORARIOS | 268.86 |
| 35 | 8140-1-170104 | 19/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | HONORARIOS | 268.86 |
| 36 | 8140-1-170104 | 19/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | HONORARIOS | 268.86 |
| 37 | 8150-1-170104 | 19/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | HONORARIOS | 268.86 |
| 38 | 4161-6-610104 | 19/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | OTROS | 0.04 |
| 39 | 1124-6-610104 | 19/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | OTROS | 0.04 |
| 40 | 1124-6-610104 | 19/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | OTROS | 0.04 |
| 41 | 8120-6-610104 | 19/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | OTROS | 0.04 |
| 42 | 8140-6-610104 | 19/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | OTROS | 0.04 |
| 43 | 8140-6-610104 | 19/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | OTROS | 0.04 |
| 44 | 8150-6-610104 | 19/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | OTROS | 0.04 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------------------|-----|------------|---------------|---|--|-----------|
| ELOTA | 45 | 111,202.82 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 46 | 111,202.82 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 47 | 111,202.82 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 48 | 111,202.82 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 49 | 111,202.82 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 50 | 111,202.82 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 51 | 111,202.82 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 52 | 497.90 | 4112-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 53 | 497.90 | 1124-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 54 | 497.90 | 1124-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 55 | 497.90 | 8120-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 56 | 497.90 | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 57 | 497.90 | 8140-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 58 | 497.90 | 8150-1-120202 | ISAI PREDIOS RUSTICOS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 59 | 33.60 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 60 | 33.60 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 61 | 33.60 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 62 | 33.60 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 63 | 33.60 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 64 | 33.60 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 65 | 33.60 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 66 | 33.60 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021 | 67 | 33.60 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021 | 68 | 33.60 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021 | 69 | 33.60 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021 | 70 | 33.60 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021 | 71 | 33.60 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021 | 72 | 33.60 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021 | 73 | 33.60 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------------------|------------|---------------|---|-----------------------------------|--|-----------|
| ELOTA | 100.83 | | | | | |
| | 74 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 100.83 | | | | | |
| | 75 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 100.83 | | | | | |
| | 76 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 100.83 | | | | | |
| | 77 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 100.83 | | | | | |
| | 78 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 100.83 | | | | | |
| | 79 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | 100.83 | | | | | |
| | 80 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO | DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 11,170.07 |
| | 81 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 19/08/2021 | | | | | 11,170.07 |
| | 82 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 19/08/2021 | | | | | 11,170.07 |
| | 83 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 19/08/2021 | | | | | 11,170.07 |
| | 84 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 19/08/2021 | | | | | 11,170.07 |
| | 85 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 19/08/2021 | | | | | 11,170.07 |
| | 86 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 19/08/2021 | | | | | 11,170.07 |
| | 87 | 4143-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | | | 448.10 |
| | 88 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 19/08/2021 | | | | | 448.10 |
| | 89 | 1124-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 19/08/2021 | | | | | 448.10 |
| | 90 | 8120-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 19/08/2021 | | | | | 448.10 |
| | 91 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 19/08/2021 | | | | | 448.10 |
| | 92 | 8140-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 19/08/2021 | | | | | 448.10 |
| | 93 | 8150-4-430401 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 19/08/2021 | | | | | 448.10 |
| | 94 | 4143-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL | |
| DE ELOTA | 224.05 | | | | | |
| | 95 | 1124-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL | |
| DE ELOTA 19/08/2021 | | | | | | 224.05 |
| | 96 | 1124-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL | |
| DE ELOTA 19/08/2021 | | | | | | 224.05 |
| | 97 | 8120-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL | |
| DE ELOTA 19/08/2021 | | | | | | 224.05 |
| | 98 | 8140-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL | |
| DE ELOTA 19/08/2021 | | | | | | 224.05 |
| | 99 | 8140-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL | |
| DE ELOTA 19/08/2021 | | | | | | 224.05 |
| | 100 | 8150-4-430403 | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL | |
| DE ELOTA 19/08/2021 | | | | | | 224.05 |
| | 101 | 4161-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------|----------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------|
| ELOTA | -0.18 | | | | | |
| | 102 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | -0.18 | | | | | |
| | 103 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | -0.18 | | | | | |
| | 104 | 8120-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | -0.18 | | | | | |
| | 105 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | -0.18 | | | | | |
| | 106 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | -0.18 | | | | | |
| | 107 | 8150-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 19/08/2021 | -0.18 | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | |
| | | | | | | 519,347.16 |
| | | | | | | 519,347.16 |
| IJ 0000015 | 20/08/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| | 1 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 11,230.00 | | | | | |
| | 2 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 13,927.21 | | | | | |
| | 3 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 1,880.54 | | | | | |
| | 4 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 2,822.00 | | | | | |
| | 5 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 479.03 | | | | | |
| | 6 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 20/08/2021 | 479.03 | | | | | |
| | 7 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 20/08/2021 | 479.03 | | | | | |
| | 8 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 20/08/2021 | 479.03 | | | | | |
| | 9 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 20/08/2021 | 479.03 | | | | | |
| | 10 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 20/08/2021 | 479.03 | | | | | |
| | 11 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 20/08/2021 | 479.03 | | | | | |
| | 12 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 1,993.51 | | | | | |
| | 13 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 20/08/2021 | 1,993.51 | | | | | |
| | 14 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 20/08/2021 | 1,993.51 | | | | | |
| | 15 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 20/08/2021 | 1,993.51 | | | | | |
| | 16 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 20/08/2021 | 1,993.51 | | | | | |
| | 17 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 20/08/2021 | 1,993.51 | | | | | |
| | 18 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 20/08/2021 | 1,993.51 | | | | | |
| | 19 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO | | |
| DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 47.49 | | | | | |
| | 20 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/08/2021 | 47.49 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------------------|------------|----------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| | 21 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 20/08/2021 | | 47.49 | | | |
| | 22 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 20/08/2021 | | 47.49 | | | |
| | 23 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 20/08/2021 | | 47.49 | | | |
| | 24 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 20/08/2021 | | 47.49 | | | |
| | 25 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 20/08/2021 | | 47.49 | | | |
| | 26 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 212.68 | | | | | |
| | 27 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 20/08/2021 | 212.68 | | | | |
| | 28 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 20/08/2021 | 212.68 | | | | |
| | 29 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 20/08/2021 | 212.68 | | | | |
| | 30 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 20/08/2021 | 212.68 | | | | |
| | 31 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 20/08/2021 | 212.68 | | | | |
| | 32 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 20/08/2021 | 212.68 | | | | |
| | 33 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 89.62 | | | | | |
| | 34 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 20/08/2021 | 89.62 | | | | |
| | 35 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 20/08/2021 | 89.62 | | | | |
| | 36 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 20/08/2021 | 89.62 | | | | |
| | 37 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 20/08/2021 | 89.62 | | | | |
| | 38 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 20/08/2021 | 89.62 | | | | |
| | 39 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 20/08/2021 | 89.62 | | | | |
| | 40 | 4161-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | -0.33 | | | | | |
| | 41 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 20/08/2021 | -0.33 | | | | |
| | 42 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 20/08/2021 | -0.33 | | | | |
| | 43 | 8120-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 20/08/2021 | -0.33 | | | | |
| | 44 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 20/08/2021 | -0.33 | | | | |
| | 45 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 20/08/2021 | -0.33 | | | | |
| | 46 | 8150-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 20/08/2021 | -0.33 | | | | |
| | 47 | 2162-3-000003-000002 | MUJERES AHORRADORA | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 11,230.00 | | | | | |
| | 48 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 11,388.37 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------|---------------|---|--|-------------|-------------|-----------|
| 49 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 11,388.37 | | | | | |
| 50 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 11,388.37 | | | | | |
| 51 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 11,388.37 | | | | | |
| 52 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 11,388.37 | | | | | |
| 53 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 11,388.37 | | | | | |
| 54 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 11,388.37 | | | | | |
| 55 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 1,290.54 | | | | | | |
| 56 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 1,290.54 | | | | | |
| 57 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 1,290.54 | | | | | |
| 58 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 1,290.54 | | | | | |
| 59 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 1,290.54 | | | | | |
| 60 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 1,290.54 | | | | | |
| 61 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 1,290.54 | | | | | |
| 62 | 4118-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 30.00 | | | | | | |
| 63 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 30.00 | | | | | |
| 64 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 30.00 | | | | | |
| 65 | 8120-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 30.00 | | | | | |
| 66 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 30.00 | | | | | |
| 67 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 30.00 | | | | | |
| 68 | 8120-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 30.00 | | | | | |
| 69 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 78.40 | | | | | | |
| 70 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 78.40 | | | | | |
| 71 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 78.40 | | | | | |
| 72 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 78.40 | | | | | |
| 73 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 78.40 | | | | | |
| 74 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 78.40 | | | | | |
| 75 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | 78.40 | | | | | |
| 76 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | | | | | 78.40 |
| 77 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--------------------|---------------|-------|---|-----------------------------------|--|------------|----------|
| MUNICIPAL DE ELOTA | 20/08/2021 | | | | | 78.40 | |
| 78 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | 78.40 | |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 20/08/2021 | | | | | 78.40 | |
| 79 | 8120-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | 78.40 | |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 20/08/2021 | | | | | 78.40 | |
| 80 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | 78.40 | |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 20/08/2021 | | | | | 78.40 | |
| 81 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | 78.40 | |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 20/08/2021 | | | | | 78.40 | |
| 82 | 8150-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | 78.40 | |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 20/08/2021 | | | | | 78.40 | |
| 83 | 4119-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 235.27 | |
| 84 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 235.27 | |
| ELOTA | 20/08/2021 | | | | | 235.27 | |
| 85 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 235.27 | |
| ELOTA | 20/08/2021 | | | | | 235.27 | |
| 86 | 8120-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 235.27 | |
| ELOTA | 20/08/2021 | | | | | 235.27 | |
| 87 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 235.27 | |
| ELOTA | 20/08/2021 | | | | | 235.27 | |
| 88 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 235.27 | |
| ELOTA | 20/08/2021 | | | | | 235.27 | |
| 89 | 8150-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 235.27 | |
| ELOTA | 20/08/2021 | | | | | 235.27 | |
| 90 | 4119-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,138.84 | |
| 91 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 20/08/2021 | 1,138.84 |
| 92 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 20/08/2021 | 1,138.84 |
| 93 | 8120-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 20/08/2021 | 1,138.84 |
| 94 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 20/08/2021 | 1,138.84 |
| 95 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 20/08/2021 | 1,138.84 |
| 96 | 8150-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 20/08/2021 | 1,138.84 |
| 97 | 4143-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,568.35 | |
| 98 | 1124-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 20/08/2021 | 1,568.35 |
| 99 | 1124-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 20/08/2021 | 1,568.35 |
| 100 | 8120-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 20/08/2021 | 1,568.35 |
| 101 | 8140-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 20/08/2021 | 1,568.35 |
| 102 | 8140-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 20/08/2021 | 1,568.35 |
| 103 | 8150-4-430401 | | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 20/08/2021 | 1,568.35 |
| 104 | 4161-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.42 | |
| 105 | 1124-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|--|-------------|----------------------|----------------------|
| ELOTA 20/08/2021 | -0.42 | | | | | | |
| 106 | 1124-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | -0.42 | | | | | | |
| 107 | 8120-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | -0.42 | | | | | | |
| 108 | 8140-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | -0.42 | | | | | | |
| 109 | 8140-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | -0.42 | | | | | | |
| 110 | 8150-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 20/08/2021 | -0.42 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 85,749.00 | 85,749.00 |
| ** Total-Dia...: ** | | | | | | 33,794,325.77 | 33,794,325.77 |
| D 0000188 | 23/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000265 | SAUL GONZALEZ BELTRANGOBS | | AAA102AC 20/08/2021 0000138.34 | 1 038465 | 1,003.00 | |
| 2 | 8260-2-221001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038465 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN | | | |
| | | | | | | 1,003.00 | |
| 3 | 8250-2-221001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038465 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN | | | |
| | | | | | | 1,003.00 | |
| 4 | 8270-2-221001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038465 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN | | | |
| | | | | | | 1,003.00 | |
| 5 | 8260-2-221001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038465 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN | | | |
| | | | | | | 1,003.00 | |
| 6 | 2112-1-000001-000265 | SAUL GONZALEZ BELTRANGOBS | | AAA122CA 20/08/2021 0000166.48 | 1 038419 | 1,207.00 | |
| 7 | 8260-3-385002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038419 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN | | | |
| | | | | | | 1,207.00 | |
| 8 | 8250-3-385002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038419 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN | | | |
| | | | | | | 1,207.00 | |
| 9 | 8270-3-385002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038419 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN | | | |
| | | | | | | 1,207.00 | |
| 10 | 8260-3-385002-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038419 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN | | | |
| | | | | | | 1,207.00 | |
| 11 | 2112-1-000001-000265 | SAUL GONZALEZ BELTRANGOBS | | AAA124E1 20/08/2021 0000166.48 | 1 038505 | 1,207.00 | |
| 12 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038505 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR | | | |
| | | | | | | 1,207.00 | |
| 13 | 8250-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038505 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR | | | |
| | | | | | | 1,207.00 | |
| 14 | 8270-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038505 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR | | | |
| | | | | | | 1,207.00 | |
| 15 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038505 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR | | | |
| | | | | | | 1,207.00 | |
| 16 | 2112-1-000001-000265 | SAUL GONZALEZ BELTRANGOBS | | AAA164D6 20/08/2021 0000117.24 | 1 038321 | 850.00 | |
| 17 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038321 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR | | | |
| | | | | | | 850.00 | |
| 18 | 8250-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038321 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR | | | |
| | | | | | | 850.00 | |
| 19 | 8270-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038321 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR | | | |
| | | | | | | 850.00 | |
| 20 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038321 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR | | | |
| | | | | | | 850.00 | |
| 21 | 2112-1-000001-000265 | SAUL GONZALEZ BELTRANGOBS | | AAA1D699 20/08/2021 0000117.24 | 1 038501 | 850.00 | |
| 22 | 8260-2-221001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038501 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN | | | |
| | | | | | | 850.00 | |
| 23 | 8250-2-221001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038501 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|------------------------------------|------------|--|--|--|--------------------|
| | | | | | ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA. | 850.00 |
| 24 | 8270-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038501 | | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN | 850.00 |
| | | | | | ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA. | 850.00 |
| 25 | 8260-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038501 | | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN | 850.00 |
| | | | | | ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA. | 850.00 |
| 26 | 2112-1-000001-000265 | | SAUL GONZALEZ BELTRANGOS | | AAA1F471 20/08/2021 0000117.24 1 038497 | 850.00 |
| 27 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038497 | | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR | 850.00 |
| | | | | | EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONT | 850.00 |
| 28 | 8250-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038497 | | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR | 850.00 |
| | | | | | EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONT | 850.00 |
| 29 | 8270-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038497 | | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR | 850.00 |
| | | | | | EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONT | 850.00 |
| 30 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038497 | | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR | 850.00 |
| | | | | | EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONT | 850.00 |
| 31 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | | CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 5,967.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 17,901.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 17,901.00 |
| D | 0000189 | 23/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| 1 | 2112-1-000002-000355 | | AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.ATC | | A27313BD 23/08/2021 0000445.86 | 1 038825 3,232.47 |
| 2 | 8260-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038825 | | SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW | 3,232.47 |
| 3 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038825 | | SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW | 3,232.47 |
| 4 | 8270-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038825 | | SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW | 3,232.47 |
| 5 | 8260-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038825 | | SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW | 3,232.47 |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | | CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 3,232.47 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,697.41 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,697.41 |
| D | 0000190 | 23/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| 1 | 2112-1-000001-000317 | | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOAGES | | F1A1802D 17/08/2021 0002105.24 1 038834 | 15,263.00 |
| 2 | 8260-3-392001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038834 | | SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA # 5570, ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DEL MUNICIPIO D | 15,263.00 |
| 3 | 8250-3-392001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS 038834 | | SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA # 5570, ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DEL MUNICIPIO D | 15,263.00 |
| 4 | 8270-3-392001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038834 | | SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA # 5570, ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DEL MUNICIPIO D | 15,263.00 |
| 5 | 8260-3-392001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS 038834 | | SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA # 5570, ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DEL MUNICIPIO D | 15,263.00 |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | | CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 15,263.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 45,789.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 45,789.00 |
| D | 0000191 | 23/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | |
| 1 | 1111 | | Efectivo | | *** CANCELADO *** | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000192 24/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN DIVERSAS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN DIVERSAS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | 2,019.00 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN DIVERSAS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | 16,970.44 | |
| 3 | 1123-1-000005-000001-000078 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN DIVERSAS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | 2,019.00 | | |
| 4 | 1123-1-000005-000001-000078 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN DIVERSAS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | 16,970.44 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 18,989.44 | 18,989.44 |
| D 0000193 24/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | | | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | 500.00 | | | |
| 2 | 8250-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | 500.00 | | | |
| 3 | 8240-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL 038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | 500.00 | | | |
| 4 | 8260-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | 500.00 | | | |
| 5 | 8250-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL 038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | 500.00 | | | |
| 6 | 8270-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | 500.00 | | | |
| 7 | 8260-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL 038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | 500.00 | | | |
| 8 | 5126-2-261001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | 612.70 | | | |
| 9 | 8250-2-261001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | 612.70 | | | |
| 10 | 8240-2-261001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | 612.70 | | | |
| 11 | 8260-2-261001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | 612.70 | | | |
| 12 | 8250-2-261001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | 612.70 | | | |
| 13 | 8270-2-261001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | 612.70 | | | |
| 14 | 8260-2-261001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | 612.70 | | | |
| 15 | 5133-3-331001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | 1,094.34 | | | |
| 16 | 8250-3-331001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | 1,094.34 | | | |
| 17 | 8240-3-331001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | 1,094.34 | | | |
| 18 | 8260-3-331001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | 1,094.34 | | | |
| 19 | 8250-3-331001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | 1,094.34 | | | |
| 20 | 8270-3-331001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | 1,094.34 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|------------------------------|---|-------------|-----------|
| 1,094.34 | 21 | 8260-3-331001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | |
| 0 | 22 | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | |
| DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | 23 | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | 928.00 | |
| 928.00 | 24 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | |
| 928.00 | 25 | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | |
| 928.00 | 26 | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | |
| 928.00 | 27 | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | |
| 928.00 | 28 | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | |
| 928.00 | 29 | 5137-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | 30 | 8250-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | 1,112.00 | |
| 1,112.00 | 31 | 8240-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | |
| 1,112.00 | 32 | 8260-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | |
| 1,112.00 | 33 | 8250-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | |
| 1,112.00 | 34 | 8270-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | |
| 1,112.00 | 35 | 8260-3-375001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | |
| 1,112.00 | 36 | 5137-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | 37 | 8250-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | 6,989.68 | |
| 6,989.68 | 38 | 8240-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL 038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | |
| 6,989.68 | 39 | 8260-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | |
| 6,989.68 | 40 | 8250-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL 038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | |
| 6,989.68 | 41 | 8270-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | |
| 6,989.68 | 42 | 8260-3-375001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL 038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | |
| 6,989.68 | 43 | 5139-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | |
| C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | 44 | 8250-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | 482.97 | |
| 482.97 | 45 | 8240-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL 038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | |
| 482.97 | 46 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | |
| 482.97 | 47 | 8250-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL 038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | |
| 482.97 | 48 | 8270-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | |
| 482.97 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|-----|------------------------------------|--|--|-------------|------------------|------------------|
| 482.97 | 49 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL 038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | | |
| | 50 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | | |
| DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | 51 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | 300.00 | | |
| 300.00 | 52 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | | |
| 300.00 | 53 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | | |
| 300.00 | 54 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | | |
| 300.00 | 55 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | | |
| 300.00 | 56 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | | |
| 300.00 | 57 | 2117-1-000002-000026 | LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZ 038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | | |
| 94.34 | 58 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | | 11,990.35 | |
| | 59 | 1123-1-000002-000001-000061 | PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | | 65.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 48,143.76 | 48,143.76 |
| D 0000194 24/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUILLERMO MARTINEZ FELIX RE REUNION A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA LA CAPACITACION DE ENTREGA DE RECEPCION 2018-2021 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA. | | | | | | | |
| | 1 | 5137-3-375001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038860 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUILLERMO MARTINEZ FELIX RE REUNION A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA LA CAPACITACION DE ENTREGA DE RECEPCION 2018-2021 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA. | 2,366.00 | | |
| | 2 | 8250-3-375001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038860 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUILLERMO MARTINEZ FELIX RE REUNION A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA LA CAPACITACION DE ENTREGA DE RECEPCION 2018-2021 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA. | 2,366.00 | | |
| | 3 | 8240-3-375001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 038860 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUILLERMO MARTINEZ FELIX RE REUNION A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA LA CAPACITACION DE ENTREGA DE RECEPCION 2018-2021 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA. | 2,366.00 | | |
| | 4 | 8260-3-375001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038860 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUILLERMO MARTINEZ FELIX RE REUNION A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA LA CAPACITACION DE ENTREGA DE RECEPCION 2018-2021 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA. | 2,366.00 | | |
| | 5 | 8250-3-375001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 038860 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUILLERMO MARTINEZ FELIX RE REUNION A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA LA CAPACITACION DE ENTREGA DE RECEPCION 2018-2021 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA. | 2,366.00 | | |
| | 6 | 8270-3-375001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038860 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUILLERMO MARTINEZ FELIX RE REUNION A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA LA CAPACITACION DE ENTREGA DE RECEPCION 2018-2021 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA. | 2,366.00 | | |
| | 7 | 8260-3-375001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 038860 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUILLERMO MARTINEZ FELIX RE REUNION A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA LA CAPACITACION DE ENTREGA DE RECEPCION 2018-2021 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA. | 2,366.00 | | |
| | 8 | 1123-1-000003-000001-000067 | GUILLERMO MARTINEZ FELIXAPOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, JUAN FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ PARA PAGO SEMESTRE ESCOLAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSO ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA,SINALOA | | 2,500.00 | | |
| | 9 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, JUAN FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ PARA PAGO SEMESTRE ESCOLAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSO ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA,SINALOA | | 134.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,598.00 | 9,598.00 |
| D 0000195 24/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| | 1 | 5134-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038912 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 5.80 | | |
| | 2 | 8250-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038912 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 5.80 | | |
| 5.80 | 3 | 8240-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS 038912 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|---|---------------|---|--|-------------|-------------------|-------------------|
| BANORTE 5.80 | | | | | | | |
| 4 | 8260-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038912 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO | | | |
| BANORTE 5.80 | | | | | | | |
| 5 | 8250-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS 038912 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO | | | |
| BANORTE 5.80 | | | | | | | |
| 6 | 8270-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038912 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO | | | |
| BANORTE 5.80 | | | | | | | |
| 7 | 8260-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS 038912 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO | | | |
| BANORTE 5.80 | | | | | | | |
| 8 | 1112-2-000003-000004 CTA-1054639691 | | CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019) | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO | | | |
| BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 | | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 5.00 | |
| 9 | 1112-2-000003-000004 CTA-1054639691 | | CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019) | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO | | | |
| BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 | | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 0.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 23.20 | 23.20 |
| D 0000196 | 24/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000954-000011 | | INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. | IMN | | | |
| 27962 20/08/2021 0006049.38 | 1 038796 | | 43,858.00 | | | | |
| 2 | 8260-3-335001-000011-000002-000076 | | REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL038796 | SERVICIO DE AUDITORIA DE | | | |
| VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS, ESTO PARA CONTINUAR CON LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA "SA | | | | | | 43,858.00 | |
| 3 | 8250-3-335001-000011-000002-000076 | | REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL 038796 | SERVICIO DE AUDITORIA DE | | | |
| VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS, ESTO PARA CONTINUAR CON LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA "SA | | | | | | 43,858.00 | |
| 4 | 8270-3-335001-000011-000002-000076 | | REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL038796 | SERVICIO DE AUDITORIA DE | | | |
| VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS, ESTO PARA CONTINUAR CON LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA "SA | | | | | | 43,858.00 | |
| 5 | 8260-3-335001-000011-000002-000076 | | REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL 038796 | SERVICIO DE AUDITORIA DE | | | |
| VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS, ESTO PARA CONTINUAR CON LA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA "SA | | | | | | 43,858.00 | |
| 6 | 1112-2-000003-000004 CTA-1054639691 | | CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019) | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS | | | |
| CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | 43,858.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 131,574.00 | 131,574.00 |
| D 0000197 | 24/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021. | | | | |
| 1 | 1112-1-000004-000004 CTA. No. 65-50416580-4 | | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 | DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR | | | |
| CONCEPTO RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021. 8,764.95 | | | | | | | |
| 2 | 1123-1-000007-000002-000002 ZOFEMART | | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 | DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR | | | |
| CONCEPTO RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021. 8,659.50 | | | | | | | |
| 3 | 1123-1-000007-000002-000002 ZOFEMART | | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 | DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR | | | |
| CONCEPTO RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021. 105.45 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,764.95 | 8,764.95 |
| D 0000198 | 25/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274149 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE GASTOS DIVERSOS | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 | | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA | | | |
| 0469274149 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE GASTOS DIVERSOS | | | | | | 500,000.00 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 CTA.1137422116 | | CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274149 A LA | | | | |
| CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE GASTOS DIVERSOS | | | | | | 500,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|--|--|---|-------------------|-------------------|
| D 0000199 | 25/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000009 | | CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 | | 201,535.59 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 | | 201,535.59 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 201,535.59 | 201,535.59 |
| D 0000200 | 25/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| 1 | 5131-3-314001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038827 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 18,521.48 | |
| 2 | 8250-3-314001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038827 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 18,521.48 | |
| 3 | 8240-3-314001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038827 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 18,521.48 | |
| 4 | 8260-3-314001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038827 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 18,521.48 | |
| 5 | 8250-3-314001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038827 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 18,521.48 | |
| 6 | 8270-3-314001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038827 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 18,521.48 | |
| 7 | 8260-3-314001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038827 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 18,521.48 | |
| 8 | 2112-1-000002-000003 | | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE | REGISTRO DE RECIBOS DE | TEM | 18,521.48 | |
| 9 | 2112-1-000002-000003 | | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE | REGISTRO DE RECIBOS DE | TEM | 18,521.48 | |
| 10 | 1112-2-000009-000912-000001 | | CTA-0469274121 FONDO IV (2017) | REGISTRO DE PAGO DE RECIBOS DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 18,521.48 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 92,607.40 | 92,607.40 |
| D 0000201 | 25/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| 1 | 5131-3-313001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038829 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 1,206.40 | |
| 2 | 8250-3-313001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038829 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 1,206.40 | |
| 3 | 8240-3-313001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038829 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 1,206.40 | |
| 4 | 8260-3-313001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038829 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 1,206.40 | |
| 5 | 8250-3-313001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038829 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 1,206.40 | |
| 6 | 8270-3-313001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038829 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 1,206.40 | |
| 7 | 8260-3-313001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038829 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 1,206.40 | |
| 8 | 2112-1-000001-000024 | | J.A.P.A.M.E | JAPAME | P5005614 25/08/2021 00000166.4 1.0000 038829 REGISTRO DE RECIBOS DE | 1,206.40 | |
| 9 | 2112-1-000001-000024 | | J.A.P.A.M.E | JAPAME | P5005614 25/08/2021 00000166.4 1.0000 038829 REGISTRO DE RECIBOS DE | 1,206.40 | |
| 10 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 1,206.40 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,032.00 | 6,032.00 |
| D 0000202 | 25/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | |
| 1 | 5131-3-313001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038828 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 209,699.96 | |
| 2 | 8250-3-313001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038828 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 209,699.96 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|-------------------------------|-------------|---|------------|
| 209,699.96 | 3 | 8240-3-313001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038828 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE D | |
| | 4 | 8260-3-313001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038828 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE D | 209,699.96 |
| | 5 | 8250-3-313001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038828 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE D | |
| 209,699.96 | 6 | 8270-3-313001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038828 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE D | 209,699.96 |
| | 7 | 8260-3-313001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038828 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE D | |
| 209,699.96 | 8 | 2112-1-000001-000024 | J.A.P.A.M.E | JAPAME | P5005615 25/08/2021 0028924.13 1.0000 038828 REGISTRO | |
| DE RECIBOS DE | | 209,699.96 | | | | |
| | 9 | 2112-1-000001-000024 | J.A.P.A.M.E | JAPAME | P5005615 25/08/2021 0028924.13 1.0000 038828 REGISTRO | |
| DE RECIBOS DE | | 209,699.96 | | | | |
| | 10 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | REGISTRO DE PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS | |
| DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | | | 209,699.96 |

* Total-Poliza..: * **1,048,499.80** **1,048,499.80**

D 0000203 25/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DUVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------|
| 1 | 5131-3-311001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038830 | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL | | |
| Y DUVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE | | | | | 44,351.00 | |
| 2 | 8250-3-311001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038830 | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO | | 44,351.00 |
| 3 | 8240-3-311001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038830 | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO | | |
| 44,351.00 | 4 | 8260-3-311001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038830 | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO | 44,351.00 |
| | 5 | 8250-3-311001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038830 | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO | |
| 44,351.00 | 6 | 8270-3-311001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038830 | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO | 44,351.00 |
| | 7 | 8260-3-311001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038830 | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO | |
| 44,351.00 | 8 | 2112-1-000001-000218 | CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| GDMTH082021 11/08/2021 0006117.38 1.0000 038830 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 44,051.00 |
| 9 | 2112-1-000001-000218 | CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| GDMTH082021 11/08/2021 0006117.38 1.0000 038830 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | 44,051.00 | |
| 10 | 2112-1-000001-000218 | CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 5K01G082021 11/08/2021 0006117.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 150.00 |
| 11 | 2112-1-000001-000218 | CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 5K01G082021 11/08/2021 0006117.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | 150.00 | |
| 12 | 2112-1-000001-000218 | CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 5U375E082021 11/08/2021 0006117.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 150.00 |
| 13 | 2112-1-000001-000218 | CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 5U375E082021 11/08/2021 0006117.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | 150.00 | |
| 14 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | | CSS | |
| 5U375E082021 11/08/2021 0006117.38 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 44,351.00 |

* Total-Poliza..: * **221,755.00** **221,755.00**

D 0000204 25/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COMPLEMENTO DE DESINFECCION DE AGUA

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|--------|--|-----------|--|
| 1 | 5212-4-415007-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038832 | REGISTRO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME | | |
| PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COMPLEMENTO DE DESINFECCION DE AGUA | | | | | 40,000.00 | |
| 2 | 8250-4-415007-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038832 | REGISTRO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME | | |
| PARA 40,000.00 | | | | | | |
| 3 | 8240-4-415007-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038832 | REGISTRO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME | | |
| PARA 40,000.00 | | | | | | |
| 4 | 8260-4-415007-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 038832 | REGISTRO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|-----|------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|
| PARA 40,000.00 | 5 | 8250-4-415007-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038832 | REGISTRO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME | | | |
| PARA 40,000.00 | 6 | 8270-4-415007-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038832 | REGISTRO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME | | | |
| PARA 40,000.00 | 7 | 8260-4-415007-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038832 | REGISTRO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME | | | |
| PARA 40,000.00 | 8 | 2112-1-000001-000024 | J.A.P.A.M.E | JAPAME | P5005613 25/08/2021 0005517.24 1.0000 038832 REGISTRO | | |
| DE SUBSIDIO Y 40,000.00 | 9 | 2112-1-000001-000024 | J.A.P.A.M.E | JAPAME | P5005613 25/08/2021 0005517.24 1.0000 038832 REGISTRO | | |
| DE SUBSIDIO Y 40,000.00 | 10 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA | | |
| ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COMPLEMENTO DE DESINFECCION DE AGUA | | | | | | 40,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| D 0000205 25/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| | 1 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 68R5C0082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 038831 | 2 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | 2,050.00 | |
| 68R5C0082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 038831 | 3 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| NW458C082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 | 4 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | 4,518.00 | |
| NW458C082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 | 5 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 50P8V6082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 | 6 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | 5,984.00 | |
| 50P8V6082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 | 7 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| NX220C082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 | 8 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | 3,099.00 | |
| NX220C082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 | 9 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 47C6U1082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 | 10 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | 41,374.00 | |
| 47C6U1082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 | 11 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| N097ER082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 | 12 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | 1,577.00 | |
| N097ER082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 | 13 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| M260PP082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 | 14 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | 1,505.00 | |
| M260PP082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 | 15 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 746RK5082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 | 16 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | 3,718.00 | |
| 746RK5082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 | 17 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 7N718E082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 | 18 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | 2,800.00 | |
| 7N718E082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 | 19 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| PM462F082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 | 20 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | 510.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------------|------------|-----------------------------|--|------------------------|-------------|-----------|
| PM462F082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 510.00 | |
| | 21 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 25E3M9082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 4,430.00 |
| | 22 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 25E3M9082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 4,430.00 | |
| | 23 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 724AD2082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 758.00 |
| | 24 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 724AD2082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 758.00 | |
| | 25 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| MD270N082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 1,600.00 |
| | 26 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| MD270N082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 1,600.00 | |
| | 27 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| PN482G082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 20,551.00 |
| | 28 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| PN482G082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 20,551.00 | |
| | 29 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 1TW769082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 7,767.00 |
| | 30 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 1TW769082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 7,767.00 | |
| | 31 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 6C861Y082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 5,124.00 |
| | 32 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 6C861Y082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 5,124.00 | |
| | 33 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| MH508Y082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 36,445.00 |
| | 34 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| MH508Y082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 36,445.00 | |
| | 35 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| NW619W082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 780.00 |
| | 36 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| NW619W082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 780.00 | |
| | 37 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 31R0C8082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 2,128.00 |
| | 38 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 31R0C8082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 2,128.00 | |
| | 39 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| Y720GT082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 23,355.00 |
| | 40 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| Y720GT082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 23,355.00 | |
| | 41 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 51D25Y082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 4,137.00 |
| | 42 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 51D25Y082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 4,137.00 | |
| | 43 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| D386RK082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 865.00 |
| | 44 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| D386RK082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 865.00 | |
| | 45 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| NW545X082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 3,129.00 |
| | 46 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| NW545X082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 3,129.00 | |
| | 47 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 6633KK082021 | 25/08/2021 | 0000090316 | 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 1,253.00 |
| | 48 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------------|-----|-----------------------------|--|------------------------|-------------|-----------|
| 6633KK082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 1,253.00 | |
| | 49 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| T31X88082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 6,415.00 |
| | 50 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| T31X88082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 6,415.00 | |
| | 51 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 7P8D69082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 523.00 |
| | 52 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 7P8D69082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 523.00 | |
| | 53 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 992EON082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 6,191.00 |
| | 54 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 992EON082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 6,191.00 | |
| | 55 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 8MT165082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 2,019.00 |
| | 56 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 8MT165082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 2,019.00 | |
| | 57 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 3M0W99082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 6,901.00 |
| | 58 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 3M0W99082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 6,901.00 | |
| | 59 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 032WT1082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 6,504.00 |
| | 60 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 032WT1082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 6,504.00 | |
| | 61 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 609WWB082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 150.00 |
| | 62 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 609WWB082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 150.00 | |
| | 63 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 6XB701082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 150.00 |
| | 64 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 6XB701082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 150.00 | |
| | 65 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 301W4K082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 151.00 |
| | 66 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 301W4K082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 151.00 | |
| | 67 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| T4L666082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 150.00 |
| | 68 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| T4L666082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 150.00 | |
| | 69 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 986JDU082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 151.00 |
| | 70 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 986JDU082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 151.00 | |
| | 71 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 636W2P082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 151.00 |
| | 72 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 636W2P082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 151.00 | |
| | 73 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| 104NA9082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 8,554.00 |
| | 74 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| 104NA9082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 8,554.00 | |
| | 75 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS |
| Y16EK082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | | 2,560.00 |
| | 76 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | CSS | |
| Y16EK082021 | | 25/08/2021 | 0000090316 1.0000 000000 | REGISTRO DE PAGO DE EN | 2,560.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----------------------------|--|--------|-------------|-------------|------------|
| 77 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 9F98U30822021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 154.00 |
| 78 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 9F98U30822021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | 154.00 | |
| 79 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| MC817W082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 1,855.00 |
| 80 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| MC817W082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | 1,855.00 | |
| 81 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 4B245M082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 3,518.00 |
| 82 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 4B245M082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | 3,518.00 | |
| 83 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 80E80T082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 3,726.00 |
| 84 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 80E80T082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | 3,726.00 | |
| 85 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 2W58A3082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 1,052.00 |
| 86 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 2W58A3082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | 1,052.00 | |
| 87 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 819PEJ082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 1,668.00 |
| 88 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 819PEJ082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | 1,668.00 | |
| 89 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 799VGT082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 151.00 |
| 90 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 799VGT082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | 151.00 | |
| 91 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 469D7852 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 409,182.00 |
| 92 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 469D7852 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | 409,182.00 | |
| 93 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 5M2P36082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 6,200.00 |
| 94 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 5M2P36082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | 6,200.00 | |
| 95 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| PO44GF082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 1,770.00 |
| 96 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| PO44GF082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | 1,770.00 | |
| 97 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| PM276H082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 1,599.00 |
| 98 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| PM276H082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | 1,599.00 | |
| 99 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 078WVY082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 429.00 |
| 100 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 078WVY082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | 429.00 | |
| 101 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| MC835W082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 392.00 |
| 102 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| MC835W082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | 392.00 | |
| 103 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 744XGD082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 356.00 |
| 104 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 744XGD082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | 356.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|--|--|-------------|----------------------------|---------------------|
| 105 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| D468VE082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 302.00 |
| 106 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| D468VE082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | 302.00 | |
| 107 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| DN984V082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 154.00 |
| 108 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| DN984V082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | 154.00 | |
| 109 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 035TMN082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 151.00 |
| 110 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 035TMN082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | 151.00 | |
| 111 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 07R9B7082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 151.00 |
| 112 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 07R9B7082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | 151.00 | |
| 113 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 14WC60082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 150.00 |
| 114 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| 14WC60082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | 150.00 | |
| 115 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| X513WX082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 1,804.00 |
| 116 | 2112-1-000009-000912-000125 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | CSS | |
| X513WX082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | 1,804.00 | |
| 117 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | | | CSS | |
| X513WX082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000 REGISTRO DE PAGO DE EN | | | | | | 654,791.00 |
| 118 | 5131-3-311001-000009-000912-000035 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV038831 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA | | | | |
| ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST | | | | | 654,791.00 | |
| 119 | 8250-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038831 REGISTRO DE PAGO DE | | | | |
| ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS | | | | | 654,791.00 | |
| 120 | 8240-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038831 REGISTRO DE PAGO DE | | | | |
| ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS | | | | | 654,791.00 | |
| 121 | 8260-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038831 REGISTRO DE PAGO DE | | | | |
| ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS | | | | | 654,791.00 | |
| 122 | 8250-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038831 REGISTRO DE PAGO DE | | | | |
| ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS | | | | | 654,791.00 | |
| 123 | 8270-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038831 REGISTRO DE PAGO DE | | | | |
| ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS | | | | | 654,791.00 | |
| 124 | 8260-3-311001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038831 REGISTRO DE PAGO DE | | | | |
| ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS | | | | | 654,791.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | 3,273,955.00 | 3,273,955.00 |
| D 0000206 | 25/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL | | | |
| 2021. | | | | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000349 | LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.LUM | | | D302 23/08/2021 0007670.07 | 1 038824 |
| 55,608.03 | | | | | | |
| 2 | 8260-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038824 ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO | | | | |
| PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, OFICIALIA M | | | | | 55,608.03 | |
| 3 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038824 ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO | | | | |
| PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, OFICIALIA M | | | | | 55,608.03 | |
| 4 | 8270-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038824 ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO | | | | |
| PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, OFICIALIA M | | | | | 55,608.03 | |
| 5 | 8260-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038824 ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO | | | | |
| PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, OFICIALIA M | | | | | 55,608.03 | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES | | | | |
| AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | 55,608.03 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|-----------|------------------------------------|---|---|-------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 166,824.09 | 166,824.09 |
| D 0000207 | 25/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 | 0.00 |
| D 0000208 | 25/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 | 0.00 |
| D 0000209 | 26/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000165 | YANET MENDOZA ROCHAMERY | AAA1B17C 15/07/2021 00001569.6 | 1 038423 | 11,379.60 | | |
| 2 | 8260-2-221001-000009-000912-000035 | 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 | | | 11,379.60 | | |
| 3 | 8250-2-221001-000009-000912-000035 | 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 | | | 11,379.60 | | |
| 4 | 8270-2-221001-000009-000912-000035 | 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 | | | 11,379.60 | | |
| 5 | 8260-2-221001-000009-000912-000035 | 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 | | | 11,379.60 | | |
| 6 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | | 11,379.60 | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 34,138.80 | 34,138.80 |
| D 0000210 | 26/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000273 | YANET MENDOZA ROCHA MERY | AAA1195B 08/07/2021 00002491.2 | 1 038326 | 18,061.20 | | |
| 2 | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | | | 3,132.00 | | |
| 3 | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | | | 3,132.00 | | |
| 4 | 8270-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | | | 3,132.00 | | |
| 5 | 8260-3-399001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | | | 3,132.00 | | |
| 6 | 8260-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | | | 1,566.00 | | |
| 7 | 8250-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | | | 1,566.00 | | |
| 8 | 8270-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | | | 1,566.00 | | |
| 9 | 8260-3-399001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | | | 1,566.00 | | |
| 10 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | | | 1,983.60 | | |
| 11 | 8250-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | | | 1,983.60 | | |
| 12 | 8270-3-399001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038326 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | | | 1,983.60 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|-------------|--|---------------------|
| 13 | 8260-3-399001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038326 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | 1,983.60 |
| 14 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038326 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | 2,088.00 |
| 15 | 8250-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038326 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | 2,088.00 |
| 16 | 8270-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038326 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | 2,088.00 |
| 17 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038326 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | 2,088.00 |
| 18 | 8260-3-399001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038326 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | 3,654.00 |
| 19 | 8250-3-399001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038326 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | 3,654.00 |
| 20 | 8270-3-399001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038326 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | 3,654.00 |
| 21 | 8260-3-399001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038326 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | 3,654.00 |
| 22 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038326 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | 4,071.60 |
| 23 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038326 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | 4,071.60 |
| 24 | 8270-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038326 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | 4,071.60 |
| 25 | 8260-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038326 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | 4,071.60 |
| 26 | 8260-3-399001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038326 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | 1,566.00 |
| 27 | 8250-3-399001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038326 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | 1,566.00 |
| 28 | 8270-3-399001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038326 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | 1,566.00 |
| 29 | 8260-3-399001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038326 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCI | 1,566.00 |
| 30 | 2112-1-000001-000273 | | YANET MENDOZA ROCHA MERY | | AAA1482A 15/07/2021 00003614.4 | 1 038406 26,204.40 |
| 31 | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038406 | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUA | 26,204.40 |
| 32 | 8250-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038406 | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUA | 26,204.40 |
| 33 | 8270-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038406 | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUA | 26,204.40 |
| 34 | 8260-3-385002-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038406 | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUA | 26,204.40 |
| 35 | 2112-1-000001-000273 | | YANET MENDOZA ROCHA MERY | | AAA19FD3 15/07/2021 00001699.2 | 1 038421 12,319.20 |
| 36 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038421 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR | 3,445.20 |
| 37 | 8250-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038421 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR | 3,445.20 |
| 38 | 8270-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038421 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR | 3,445.20 |
| 39 | 8260-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038421 | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR | 3,445.20 |
| 40 | 8260-3-399001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038421 | CONSUMO DE ALIMENTOS | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|----------------|---|-----------|
| LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR 4,698.00 | | | | | | |
| 41 | 8250-3-399001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038421 | | CONSUMO DE ALIMENTOS | 4,698.00 |
| LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR 4,698.00 | | | | | | |
| 42 | 8270-3-399001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038421 | | CONSUMO DE ALIMENTOS | 4,698.00 |
| LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR 4,698.00 | | | | | | |
| 43 | 8260-3-399001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038421 | | CONSUMO DE ALIMENTOS | 4,698.00 |
| LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR 4,698.00 | | | | | | |
| 44 | 8260-3-399001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038421 | | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES | 4,176.00 |
| SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR 4,176.00 | | | | | | |
| 45 | 8250-3-399001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038421 | | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES | 4,176.00 |
| SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR 4,176.00 | | | | | | |
| 46 | 8270-3-399001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038421 | | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES | 4,176.00 |
| SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR 4,176.00 | | | | | | |
| 47 | 8260-3-399001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038421 | | CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES | 4,176.00 |
| SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR 4,176.00 | | | | | | |
| 48 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE | 56,584.80 |

* Total-Poliza..: * **169,754.40** **169,754.40**

D 0000211 26/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|----------------------|---|-----------|
| 1 | 2112-1-000009-000911-000158 | | INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CVISIO | | HAE-013-PR-2021/A 20/08/2021 0005658.97 | 41,027.56 |
| 1 038794 41,027.56 | | | | | | |
| 2 | 8260-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038794 | | ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE | 41,027.56 |
| ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS, MUNICIPIO DE ELOT | | | | | | |
| 3 | 8250-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038794 | | ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE | 41,027.56 |
| ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS, MUNICIPIO DE ELOT | | | | | | |
| 4 | 8270-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038794 | | ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE | 41,027.56 |
| ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS, MUNICIPIO DE ELOT | | | | | | |
| 5 | 8260-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038794 | | ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE | 41,027.56 |
| ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS, MUNICIPIO DE ELOT | | | | | | |
| 6 | 2117-3-000911-000005 | | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) | | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL | 707.37 |
| 2021 707.37 | | | | | | |
| 7 | 2117-3-000911-000006 | | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) | | PAGO DE PASIVOS | 353.69 |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 353.69 | | | | | | |
| 8 | 1112-2-000009-000911-000005 | | CTA.- 1137420792 | FONDO III FAISM 2021 | PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL | 39,966.50 |
| 2021 39,966.50 | | | | | | |

* Total-Poliza..: * **123,082.68** **123,082.68**

D 0000212 26/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE CONTRATO HAE-013-PR-2021/A

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|----------------------|---|-----------|
| 1 | 2112-1-000009-000911-000158 | | INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CVISIO | | HAE-013-PR-2021/A 20/08/2021 0006530.43 | 47,345.62 |
| 1 038794 47,345.62 | | | | | | |
| 2 | 8260-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038794 | | ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE | 47,345.62 |
| ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS, MUNICIPIO DE ELOT | | | | | | |
| 3 | 8250-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038794 | | ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE | 47,345.62 |
| ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS, MUNICIPIO DE ELOT | | | | | | |
| 4 | 8270-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038794 | | ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE | 47,345.62 |
| ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS, MUNICIPIO DE ELOT | | | | | | |
| 5 | 8260-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES038794 | | ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE | 47,345.62 |
| ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS, MUNICIPIO DE ELOT | | | | | | |
| 6 | 2117-3-000911-000005 | | 2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES) | | Pago de Documentos: HAE-013-PR-2021/A | 816.30 |
| 816.30 | | | | | | |
| 7 | 2117-3-000911-000006 | | 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES) | | Pago de Documentos: | 408.15 |
| HAE-013-PR-2021/A 408.15 | | | | | | |
| 8 | 1112-2-000009-000911-000005 | | CTA.- 1137420792 | FONDO III FAISM 2021 | Pago de Documentos: HAE-013-PR-2021/A | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------|------------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| 46,121.16 | 9 | 1123-1-000002-000001-000048 | L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ | | Pago de Documentos: HAE-013-PR-2021/A 0.01 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 142,036.86 | 142,036.86 |
| D 0000213 | 26/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDOR | | | |
| 199,795.30 | 1 | 2112-1-000001-000058 | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ | | 9050 26/08/2021 0027557.97 | 1 038885 |
| DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELO | 2 | 8260-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038885 ADQUISICION DE | | | |
| 36,544.00 | 3 | 8250-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038885 ADQUISICION DE | | | |
| DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELO | 4 | 8270-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038885 ADQUISICION DE | | | |
| 36,544.00 | 5 | 8260-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038885 ADQUISICION DE | | | |
| DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELO | 6 | 8260-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038885 ADQUISICION DE | | | |
| 163,251.30 | 7 | 8250-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038885 ADQUISICION DE | | | |
| DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELO | 8 | 8270-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038885 ADQUISICION DE | | | |
| 163,251.30 | 9 | 8260-3-351002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038885 ADQUISICION DE | | | |
| DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELO | 10 | 1123-1-000005-000001-000089 | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ | | 038885 ADQUISICION DE DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA | |
| SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELO | | | | | | 199,795.30 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 599,385.90 | 599,385.90 |
| D 0000214 | 26/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| | 1 | 2112-1-000002-000367 | INARDY S.C. | INA | C37 23/08/2021 0000001664 | 1 038838 12,064.00 |
| DELIMITACIO DE CARRETERA CON PUNTO DE GSP EN EL TRAMO CARRETERO EL SALADITO-YAYOLTITA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO | 2 | 8260-3-332002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038838 TRABAJOS DE | | | |
| SATEL 12,064.00 | 3 | 8250-3-332002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038838 TRABAJOS DE | | | |
| DELIMITACIO DE CARRETERA CON PUNTO DE GSP EN EL TRAMO CARRETERO EL SALADITO-YAYOLTITA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO | 4 | 8270-3-332002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038838 TRABAJOS DE | | | |
| SATEL 12,064.00 | 5 | 8260-3-332002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038838 TRABAJOS DE | | | |
| DELIMITACIO DE CARRETERA CON PUNTO DE GSP EN EL TRAMO CARRETERO EL SALADITO-YAYOLTITA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO | 6 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES | | | |
| AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | 12,064.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 36,192.00 | 36,192.00 |
| D 0000215 | 26/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|------------------------------------|--|---|--------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 | 0.00 |
| D 0000216 | 26/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 | 0.00 |
| D 0000217 | 26/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 | 0.00 |
| D 0000218 | 27/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000314 | GENESIS ROCIO SARABIA GARCIASAGG | | 37 10/08/2021 0000000480 | 1 038689 | 3,480.00 |
| 2 | 8260-3-382002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038689 SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERA ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE E | | | 3,480.00 | |
| 3 | 8250-3-382002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038689 SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERA ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE E | | | 3,480.00 | |
| 4 | 8270-3-382002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038689 SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERA ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE E | | | 3,480.00 | |
| 5 | 8260-3-382002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038689 SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERA ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE E | | | 3,480.00 | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO | | | 3,480.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 10,440.00 | 10,440.00 |
| D 0000219 | 27/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 6,349.00 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 6,349.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 6,349.00 | 6,349.00 |
| D 0000220 | 27/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000339 | ANGEL GUARDADO ACEVESGUAA | | AAA1050D 27/08/2021 0000001920 | 1 038845 | 13,920.00 |
| 2 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038845 SERVICIO DE CAMBIO DE DOS MOTORES A AIRE INTEGRAL LG 3 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICNA DEL SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, | | | 13,920.00 | |
| 3 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038845 SERVICIO DE CAMBIO DE DOS MOTORES A AIRE INTEGRAL LG 3 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICNA DEL SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, | | | 13,920.00 | |
| 4 | 8270-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038845 SERVICIO DE CAMBIO DE DOS MOTORES A AIRE INTEGRAL LG 3 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICNA DEL SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, | | | 13,920.00 | |
| 5 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038845 SERVICIO DE CAMBIO DE DOS MOTORES A AIRE INTEGRAL LG 3 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICNA DEL SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, | | | 13,920.00 | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 13,920.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 41,760.00 | 41,760.00 |
| D 0000221 | 27/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|---|-------------|---|------------------|------------------|
| 2021. | | | | | | | |
| 1 | 2112-1-000001-000309 | 27/08/2021 | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF | 3241 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 3,480.00 | |
| 2 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038874 | | BOMBA SUMERGIBLE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACOS PARA DAR SERVICIO DE AGUA A TODO EL EDIF | 3,480.00 | |
| 3 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038874 | | BOMBA SUMERGIBLE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACOS PARA DAR SERVICIO DE AGUA A TODO EL EDIF | 3,480.00 | |
| 4 | 8270-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038874 | | BOMBA SUMERGIBLE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACOS PARA DAR SERVICIO DE AGUA A TODO EL EDIF | 3,480.00 | |
| 5 | 8260-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038874 | | BOMBA SUMERGIBLE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACOS PARA DAR SERVICIO DE AGUA A TODO EL EDIF | 3,480.00 | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | | CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 3,480.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,440.00 | 10,440.00 |
| D 0000222 | 27/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DEL GASTO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA HILUX DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | |
| 1 | 5139-3-392002-000009-000912-000035 | | TENENCIAS Y PLACAS DEL FONDO IV038997 | | REGISTRO DEL GASTO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA HILUX DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | 6,349.00 | |
| 2 | 8250-3-392002-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038997 | | REGISTRO DEL GASTO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIO | 6,349.00 | |
| 3 | 8240-3-392002-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038997 | | REGISTRO DEL GASTO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIO | 6,349.00 | |
| 4 | 8260-3-392002-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038997 | | REGISTRO DEL GASTO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIO | 6,349.00 | |
| 5 | 8250-3-392002-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038997 | | REGISTRO DEL GASTO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIO | 6,349.00 | |
| 6 | 8270-3-392002-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038997 | | REGISTRO DEL GASTO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIO | 6,349.00 | |
| 7 | 8260-3-392002-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038997 | | REGISTRO DEL GASTO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIO | 6,349.00 | |
| 8 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | | CORRIENTE 2021REGISTRO DEL GASTO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA HILUX DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | 6,349.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 25,396.00 | 25,396.00 |
| D 0000223 | 27/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | | | | |
| 1 | 1123-1-000007-000003-000032 | | FRACC. COLINAS DEL RIO | | REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 30,000.00 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | | CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACC. COLINAS DEL RIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. | 30,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| D 0000224 | 27/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000225 | 27/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| D 0000226 | 28/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2112-1-000002-000118 | | BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, S.A DE C.V. | | BATAS | | |
| 24134 28/08/2021 00025177.6 | 1 038884 | | | | | 182,537.60 | |
| 2 | 8260-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN | | | | |
| ADQUIRIDO POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | | | | 182,537.60 | |
| 3 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN | | | | |
| ADQUIRIDO POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | | | | 182,537.60 | |
| 4 | 8270-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN | | | | |
| ADQUIRIDO POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | | | | 182,537.60 | |
| 5 | 8260-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN | | | | |
| ADQUIRIDO POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | | | | 182,537.60 | |
| 6 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES | | | | |
| AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | 182,537.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 547,612.80 | 547,612.80 |
| DC 0000213 23/08/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EVENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SE LLEBARA ACABO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-382002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038801 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL | | | | |
| EVENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL | | | | | | 25.00 | |
| 2 | 8220-3-382002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038801 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL | | | | |
| EVENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL | | | | | | 25.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 25.00 | 25.00 |
| DC 0000214 23/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICIONES DE ACUMULADORES 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 PESADA038802 ADQUISICIONES DE ACUMULADORES QUE | | | | |
| SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | | | | | | 5,639.15 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038802 ADQUISICIONES DE ACUMULADORES QUE | | | | |
| SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | | | | | | 5,639.15 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,639.15 | 5,639.15 |
| DC 0000215 23/08/2021 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, Y CAMION RECOLECTOR DE BASURA 1246-0003-04100-0008 CON CARGO A ASEO Y LIMPIA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038803 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | | | | |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- | | | | | | 900.00 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038803 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA | | | | |
| MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- | | | | | | 900.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| DC 0000216 23/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038804 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | | | |
| TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL | | | | | | 127.65 | |
| 2 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038804 ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA | | | | |
| TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL | | | | | | 127.65 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 127.65 | 127.65 |
| DC 0000217 23/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION 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. | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|-------------------------------|---|------------------|
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038805 | ADQUISICION DE REFACCION | QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | 987.98 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038805 | ADQUISICION DE REFACCION | QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | 987.98 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 987.98 |
| DC 0000218 23/08/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCION 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 PESADA038806 | ADQUISICION DE REFACCION | QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | 5,597.36 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038806 | ADQUISICION DE REFACCION | QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | 5,597.36 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,597.36 |
| DC 0000219 23/08/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DEL AREA DE ASEO Y LIMPIA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038807 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR | EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES DE | 1,143.76 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038807 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR | EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES DE | 1,143.76 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,143.76 |
| DC 0000220 23/08/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038808 | ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010 | 3,920.80 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038808 | ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010 | 3,920.80 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,920.80 |
| DC 0000221 23/08/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038809 | ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010 | 15,458.16 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038809 | ADQUISICION DE MATERIAL | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010 | 15,458.16 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 15,458.16 |
| DC 0000222 23/08/2021 12:00:00a. m. REPARACION DE BUJES Y PERNOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038811 | REPARACION DE BUJES Y PERNOS | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037 | 6,670.00 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038811 | REPARACION DE BUJES Y PERNOS | QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037 | 6,670.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,670.00 |
| DC 0000223 23/08/2021 12:00:00a. m. REPARACION DE PEINE DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|---|---|------------------|------------------|
| RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038812 | REPARACION DE PEINE DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO | 10,846.02 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038812 | REPARACION DE PEINE DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO | 10,846.02 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 10,846.02 | 10,846.02 |
| DC 0000225 23/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038814 | ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | 4,558.80 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038814 | ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | 4,558.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 4,558.80 | 4,558.80 |
| DC 0000229 23/08/2021 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN 10 UNIDADES DE POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, QUIENES APOYARON CON OPERATIVOS DE ACCION Y REACCION REALIZADOS DE FECHA 18 AL 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038818 | COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN 10 UNIDADES DE POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, QUIENES | 25,992.40 | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038818 | COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN 10 UNIDADES DE POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, QUIENES | 25,992.40 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 25,992.40 | 25,992.40 |
| DC 0000230 23/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038819 | ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | 4,558.80 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038819 | ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV | 4,558.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 4,558.80 | 4,558.80 |
| DC 0000231 23/08/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038821 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246- | 6,015.89 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038821 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246- | 6,015.89 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 6,015.89 | 6,015.89 |
| DC 0000232 23/08/2021 12:00:00a. m.REPARACION DE PEINE DE MUELLE 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 PESADA038822 | REPARACION DE PEINE DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | 3,886.00 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038822 | REPARACION DE PEINE DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000 | 3,886.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 3,886.00 | 3,886.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|---|-------------|---|-------------------|-------------------|
| DC 0000233 23/08/2021 12:00:00a. m.MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038823 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 7,980.80 | | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038823 | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 7,980.80 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,980.80 | 7,980.80 |
| DC 0000234 23/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, OFICIALIA MAYOR | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038824 | ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, OFICIALIA MAYO 55,608.03 | | |
| 2 | 8220-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038824 | ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, OFICIALIA MAYO 55,608.03 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 55,608.03 | 55,608.03 |
| DC 0000235 23/08/2021 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 | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038825 | 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 3,232.47 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038825 | 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 3,232.47 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,232.47 | 3,232.47 |
| DC 0000236 23/08/2021 12:00:00a. m.INSTALACION DE DOS LLANTAS NUEVAS R17 TERRAIN T/A K02 11/118S LRE PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROELT,MODELO 2017, CO # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038826 | INSTALACION DE DOS LLANTAS NUEVAS R17 TERRAIN T/A K02 11/118S LRE PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROELT,MODELO 2017, CO # DE SERIE 1GCRC9EH 10,200.00 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038826 | INSTALACION DE DOS LLANTAS NUEVAS R17 TERRAIN T/A K02 11/118S LRE PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROELT,MODELO 2017, CO # DE SERIE 1GCRC9EH 10,200.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,200.00 | 10,200.00 |
| DC 0000238 25/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-313001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038828 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA 209,699.96 | | |
| 2 | 8220-3-313001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038828 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA 209,699.96 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 209,699.96 | 209,699.96 |
| DC 0000239 25/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-313001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038829 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,206.40 | | |
| 2 | 8220-3-313001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038829 | REGISTRO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA 1,206.40 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,206.40 | 1,206.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|---|---|-------------------|-------------------|
| DC 0000240 25/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DUVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-311001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038830 | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DUVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO | 44,351.00 | |
| 2 | 8220-3-311001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038830 | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DUVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO | 44,351.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 44,351.00 | 44,351.00 |
| DC 0000241 25/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038831 | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 654,791.00 | |
| 2 | 8220-3-311001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038831 | REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 654,791.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 654,791.00 | 654,791.00 |
| DC 0000242 25/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COMPLEMENTO DE DESINFECCION DE AGUA | | | | | | |
| 1 | 8240-4-415007-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038832 | REGISTRO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COMPLEMENTO DE DESINFECCION DE AGUA | 40,000.00 | |
| 2 | 8220-4-415007-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038832 | REGISTRO DE SUBSIDIO Y TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COMPLEMENTO DE DESINFECCION DE AGUA | 40,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| DC 0000244 23/08/2021 12:00:00a. m.SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA # 5570, ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE ELOT POR LA ADQUISICION DE TERRENO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-392001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038834 | SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA # 5570, ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE E | 15,263.00 | |
| 2 | 8220-3-392001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS 038834 | SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA # 5570, ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE E | 15,263.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 15,263.00 | 15,263.00 |
| DC 0000245 23/08/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA # DE SERIE K8B486962,COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WORKCENTRE 3225,COLOR BLANCO Y NEGRO, CON CARGO A SECRETARIA. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038835 | CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA # DE SERIE K8 | 1,856.00 | |
| 2 | 8220-2-214001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038835 | CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA # DE SERIE K8 | 1,856.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 1,856.00 | 1,856.00 |
| DC 0000246 23/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO MUNICIPAL, UNIDAD DEPORTIVA, JULIO LERMA QUINTERO, POLIDEPORTIVO JUAN L. MARTINEZ BARREDA, PARQUE ALFONSOG. CALDERON, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-291001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038836 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO M | 536.16 | |
| 2 | 8220-2-291001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038836 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO M | 536.16 | |
| 3 | 8240-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038836 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO M | 285.46 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------|--|------------------|------------------|
| 4 | 8220-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038836 | ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO M | 285.46 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 821.62 | 821.62 |
| DC 0000247 | 23/08/2021 | 12:00:00a. m. | PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | |
| 1 | 8240-3-396002-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 038837 | PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO | 16,350.20 | |
| 2 | 8220-3-396002-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 038837 | PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO | 16,350.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 16,350.20 | 16,350.20 |
| DC 0000248 | 23/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRABAJOS DE DELIMITACION DE CARRETERA CON PUNTO DE GSP EN EL TRAMO CARRETERO EL SALADITO-YAYOLTITA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO SATELITAL EN TIEMPO REAL PARA LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA CONSTRUCCION DE UN ANDADOR PEATONAL SOBRE ESTA VIA DE COMUNICACION. (DELIMITACION DE DERECHO DE VIA) | | | | |
| 1 | 8240-3-332002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038838 | TRABAJOS DE DELIMITACION DE CARRETERA CON PUNTO DE GSP EN EL TRAMO CARRETERO EL SALADITO-YAYOLTITA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO SATELITA | 12,064.00 | |
| 2 | 8220-3-332002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038838 | TRABAJOS DE DELIMITACION DE CARRETERA CON PUNTO DE GSP EN EL TRAMO CARRETERO EL SALADITO-YAYOLTITA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO SATELITA | 12,064.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 12,064.00 | 12,064.00 |
| DC 0000249 | 24/08/2021 | 12:00:00a. m. | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR LOPEZ COTA, CON LA VISITA DEL ING. CARLOS RODRIGUEZ, TRATANDO TEMAS SOBRE ALUMBRADO PUBLICO. | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038839 | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | 720.00 | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038839 | CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE OBRAS PUBLI | 720.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 720.00 | 720.00 |
| DC 0000250 | 24/08/2021 | 12:00:00a. m. | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA. | | | | |
| 1 | 8240-3-385002-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038840 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D | 3,451.00 | |
| 2 | 8220-3-385002-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038840 | CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D | 3,451.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,451.00 | 3,451.00 |
| DC 0000251 | 24/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL (MANGUERA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDAR PLACA EN TANQUE DE CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00021, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038841 | ADQUISICION DE MATERIAL (MANGUERA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDAR PLACA EN TANQUE DE CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M | 264.48 | |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038841 | ADQUISICION DE MATERIAL (MANGUERA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDAR PLACA EN TANQUE DE CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M | 264.48 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 264.48 | 264.48 |
| DC 0000252 | 24/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|---|--|-------------|------------------|------------------|
| TESORERO MUNICIPAL | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | | |
| C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | | | 500.00 | | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | | |
| C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | | | 500.00 | | | | |
| 3 | 8240-2-261001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A | | | |
| CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | | | 612.70 | | | | |
| 4 | 8220-2-261001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A | | | |
| CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | | | 612.70 | | | | |
| 5 | 8240-3-331001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | | |
| DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | | | 1,094.34 | | | | |
| 6 | 8220-3-331001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | | |
| DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | | | 1,094.34 | | | | |
| 7 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | | |
| DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | | | 928.00 | | | | |
| 8 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | | |
| DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | | | 928.00 | | | | |
| 9 | 8240-3-375001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | | |
| C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | | | 1,112.00 | | | | |
| 10 | 8220-3-375001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | | |
| C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | | | 1,112.00 | | | | |
| 11 | 8240-3-375001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | | |
| C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | | | 6,989.68 | | | | |
| 12 | 8220-3-375001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | | |
| C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | | | 6,989.68 | | | | |
| 13 | 8240-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | | |
| C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | | | 482.97 | | | | |
| 14 | 8220-3-399001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL | | | |
| C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | | | 482.97 | | | | |
| 15 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | | |
| DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | | | 300.00 | | | | |
| 16 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038842 | REGISTRO DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO | | | |
| DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL | | | 300.00 | | | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | | 12,019.69 | 12,019.69 |
| DC 0000253 24/08/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038843 | PARA SU CONSUMO DE | | | |
| AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD | | | 465.00 | | | | |
| 2 | 8220-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038843 | PARA SU CONSUMO DE | | | |
| AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD | | | 465.00 | | | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | | 465.00 | 465.00 |
| DC 0000255 24/08/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE DOS MOTORES A AIRE INTEGRAL LG 3 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICNA DEL SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038845 | SERVICIO DE CAMBIO DE DOS MOTORES A AIRE INTEGRAL LG 3 | | | |
| TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICNA DEL SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO | | | 13,920.00 | | | | |
| 2 | 8220-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038845 | SERVICIO DE CAMBIO DE DOS MOTORES A AIRE INTEGRAL LG 3 | | | |
| TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICNA DEL SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CO | | | 13,920.00 | | | | |
| * Total-Poliza... * | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| DC 0000256 25/08/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA PATRULLA SA-593A-1, MARCA CHEVROLET MODELO | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|---|-------------|--|------------------|
| 2017, CON No. DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038846 | SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA PATRULLA SA-593A-1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017, CON No. DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA D | 266.80 |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038846 | SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA PATRULLA SA-593A-1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017, CON No. DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA D | 266.80 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 266.80 |
| 266.80 | | | | | | |
| DC 0000257 25/08/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE REFACCIONES DE REPARACION DE DIFERENCIAL POR ZUMBIDO, PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 No. DE PLACAS SA-594A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038847 | SERVICIO DE REFACCIONES DE REPARACION DE DIFERENCIAL POR ZUMBIDO, PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 No. DE PLACAS SA-594A- | 18,328.00 |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038847 | SERVICIO DE REFACCIONES DE REPARACION DE DIFERENCIAL POR ZUMBIDO, PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 No. DE PLACAS SA-594A- | 18,328.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 18,328.00 |
| 18,328.00 | | | | | | |
| DC 0000258 25/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (ESCOBA Y RECOGEDORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO MUNICIPAL, UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, POLIDEPORTIVO JUAN L. MARTINEZ BARREDA, PARQUE ALFONSO G. CALDERON, CON CARGO A APRQUES Y JARDINES. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038848 | ADQUISICION DE MATERIAL (ESCOBA Y RECOGEDORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, R | 1,943.10 |
| 2 | 8220-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038848 | ADQUISICION DE MATERIAL (ESCOBA Y RECOGEDORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, R | 1,943.10 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,943.10 |
| 1,943.10 | | | | | | |
| DC 0000259 25/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038849 | ADQUISICION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | 21,483.20 |
| 2 | 8220-3-357001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038849 | ADQUISICION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 | 21,483.20 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 21,483.20 |
| 21,483.20 | | | | | | |
| DC 0000260 25/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038850 | ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL. | 513.75 |
| 2 | 8220-3-399001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038850 | ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL. | 513.75 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 513.75 |
| 513.75 | | | | | | |
| DC 0000261 25/08/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION , POR COBERTURA A ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038851 | SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION , POR COBERTURA A ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL | 2,320.00 |
| 2 | 8220-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038851 | SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION , POR COBERTURA A ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL | 2,320.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|--|--------|--|---|-----------------|-----------------|
| MEDIOS DE COMUNICACION , POR COBERTURA A ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNICACI | | | | | | 2,320.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,320.00 | 2,320.00 |
| DC 0000262 25/08/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR 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 MUNICIPAL | 038852 | SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR | LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, 4,176.00 | 4,176.00 | |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038852 | SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR | LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, 4,176.00 | 4,176.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,176.00 | 4,176.00 |
| DC 0000263 25/08/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038853 | CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | 2,012.77 | 2,012.77 | |
| 2 | 8220-2-214001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038853 | CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | 2,012.77 | 2,012.77 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,012.77 | 2,012.77 |
| DC 0000264 26/08/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GTIS, CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA-551-C CON # DE INVENTARIO RV123, # DE INVENTARIO 1244100131700000400, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE GRA. RENATO VEGA AMADOR. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038854 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GTIS, CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON | 4,524.00 | 4,524.00 | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038854 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2017, COLOR GTIS, CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON | 4,524.00 | 4,524.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,524.00 | 4,524.00 |
| DC 0000265 26/08/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019, COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808 CON PLACAS VHA-559-C CON # DE INVENTARIO RV125, # DE INVENTARIO 12441000000000000000, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE ZOQUITAN. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038855 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019, COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808 CON P | 4,060.00 | 4,060.00 | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038855 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019, COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808 CON P | 4,060.00 | 4,060.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |
| DC 0000266 26/08/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON PLACAS VHA-559-C CON # DE INVENTARIO RV122, # DE INVENTARIO 12441001315000002, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL SEPINAL | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038856 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CO | 4,060.00 | 4,060.00 | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038856 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CO | 4,060.00 | 4,060.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------|-------------|------------------|------------------|
| DC 0000267 | 26/08/2021 | 12:00:00a. m. | REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. | | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038857 REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. | | 348.00 | | |
| 2 | 8220-3-399001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038857 REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. | | 348.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 348.00 | 348.00 |
| DC 0000268 | 26/08/2021 | 12:00:00a. m. | SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038858 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. | | 348.00 | | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038858 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. | | 348.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 348.00 | 348.00 |
| DC 0000270 | 24/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUILLERMO MARTINEZ FELIX RE REUNION A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA LA CAPACITACION DE ENTREGA DE RECEPCION 2018-2021 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA. | | | | |
| 1 | 8240-3-375001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038860 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUILLERMO MARTINEZ FELIX RE REUNION A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA LA CAPACITACION DE ENTR | | 2,366.00 | | |
| 2 | 8220-3-375001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038860 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GUILLERMO MARTINEZ FELIX RE REUNION A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA LA CAPACITACION DE ENTR | | 2,366.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,366.00 | 2,366.00 |
| DC 0000271 | 24/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 23 AL 29 DE AGOSTO 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 PUBLICOS038861 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 23 AL 29 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 | | 30,680.95 | | |
| 2 | 8220-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038861 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 23 AL 29 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 | | 30,680.95 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 30,680.95 | 30,680.95 |
| DC 0000272 | 27/08/2021 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, JUAN FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ PARA PAGO SEMESTRE ESCOLAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSO ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA,SINALOA | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038862 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, JUAN FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ PARA PAGO SEMESTRE ESCOLAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE B | | 1,200.00 | | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038862 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, JUAN FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ PARA PAGO SEMESTRE ESCOLAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE B | | 1,200.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| DC 0000278 | 24/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE INVIERNO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE ELOTA., CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | | | |
| 1 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038868 ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE INVIERNO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE ELOTA., CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | 42,368.03 | | |
| 2 | 8220-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038868 ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE INVIERNO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MUNICIPIO DE ELOTA., CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | 42,368.03 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 42,368.03 | 42,368.03 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|---|--------|-------------|-------------|----------------------------|
| DC 0000280 24/08/2021 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA-594A-1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038870 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE 17,858.54 | | | | |
| 2 | 8220-3-345001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038870 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE 17,858.54 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 17,858.54 17,858.54 |
| DC 0000281 24/08/2021 12:00:00a. m.SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA ,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA-593A-1 CON SERIE 3GCUK9EC9HG467346 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038871 SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA ,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA-593A-1 CON SERIE 22,969.45 | | | | |
| 2 | 8220-3-345001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038871 SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA ,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA-593A-1 CON SERIE 22,969.45 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 22,969.45 22,969.45 |
| DC 0000282 24/08/2021 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA-799-A CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO 2021 No.de SERIE 3GCPY9EH9MG179313 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038872 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA-799-A CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO 30,208.02 | | | | |
| 2 | 8220-3-345001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038872 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA-799-A CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO 30,208.02 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 30,208.02 30,208.02 |
| DC 0000283 24/08/2021 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA-800-A CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO 2021 No DE SERIE 3GCPY9EH9MG179019 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038873 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA-800-A CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO 30,208.02 | | | | |
| 2 | 8220-3-345001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038873 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE DEL 24/AGOSTO/2021 AL 24/AGOSTO/2022 PARA LA PATRULLA SA-800-A CAMIONETA ,MARCA CHEVROLET SILVERADO ,MODELO 30,208.02 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 30,208.02 30,208.02 |
| DC 0000284 25/08/2021 12:00:00a. m.BOMBA SUMERGIBLE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACOS PARA DAR SERVICIO DE AGUA A TODO EL EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR | | | | | | |
| 1 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038874 BOMBA SUMERGIBLE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACOS PARA DAR SERVICIO DE AGUA A TODO EL EDIFICI 3,480.00 | | | | |
| 2 | 8220-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038874 BOMBA SUMERGIBLE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA A LOS TINACOS PARA DAR SERVICIO DE AGUA A TODO EL EDIFICI 3,480.00 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,480.00 3,480.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|-------------|---|---------------------|
| DC 0000286 25/08/2021 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET TAHOE VERSION LT4,V8 5.3L 355 5 PUERTAS AUT. PAQ. E MODELO 2011 SERIE 1GNSC6E05BR182439 VIGENCIA 14-08-2021 AL 14-08-2022. | | | | | | |
| 1 | 8240-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038876 | POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET TAHOE VERSION LT4,V8 5.3L 355 5 PUERTAS AUT. PAQ. E MODELO 2011 | 6,886.89 |
| 2 | 8220-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038876 | POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET TAHOE VERSION LT4,V8 5.3L 355 5 PUERTAS AUT. PAQ. E MODELO 2011 | 6,886.89 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,886.89 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,886.89 |
| DC 0000287 26/08/2021 12:00:00a. m. TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO HAE-028-PR-2021, CON CARGO A RAMO DE 33 EJERCICIO FISCAL 2021. | | | | | | |
| 1 | 8240-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES | 038877 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO HAE-028-PR-2021, CON CARGO A RAMO | 1,480,720.64 |
| 2 | 8220-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES | 038877 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO HAE-028-PR-2021, CON CARGO A RAMO | 1,480,720.64 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,480,720.64 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,480,720.64 |
| DC 0000289 25/08/2021 12:00:00a. m. SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-593A-1 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038879 | SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-593A-1 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU | 92.80 |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038879 | SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-593A-1 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU | 92.80 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 92.80 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 92.80 |
| DC 0000291 26/08/2021 12:00:00a. m. SERVICIO DE CARROCERIA Y PINTURA DE 2 COLORES PARA LA CAMIONETA HILUX, MARCA TOYOTA, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO COMO PATRULLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038881 | SERVICIO DE CARROCERIA Y PINTURA DE 2 COLORES PARA LA CAMIONETA HILUX, MARCA TOYOTA, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO COMO PATRULLA DE E | 20,880.00 |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038881 | SERVICIO DE CARROCERIA Y PINTURA DE 2 COLORES PARA LA CAMIONETA HILUX, MARCA TOYOTA, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO COMO PATRULLA DE E | 20,880.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 20,880.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 20,880.00 |
| DC 0000292 26/08/2021 12:00:00a. m. BARRERA HILUX PARA LA CAMIONETA HILUX, MARCA TOYOTA, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO COMO PATRULLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038882 | BARRERA HILUX PARA LA CAMIONETA HILUX, MARCA TOYOTA, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO COMO PATRULLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI | 8,700.00 |
| 2 | 8220-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038882 | BARRERA HILUX PARA LA CAMIONETA HILUX, MARCA TOYOTA, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA DE TRANSITO COMO PATRULLA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI | 8,700.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,700.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,700.00 |
| DC 0000293 26/08/2021 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET SILVERADO, VERSION 8, 5.3L, 355 CP4 PUERTAS AUT. 4 MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG69243, VIGENCIA 27/08/2021 AL 27/08/2022. | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 8240-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038883 | POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET SILVERADO,VERSION 8, 5.3L,355 CP4 PUERTAS AUT. 4 MODELO 2017 C 14,941.03 | | |
| 2 | 8220-3-345001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038883 | POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN OBRAS PUBLICAS DE ELOTA MARCA CHEVROLET SILVERADO,VERSION 8, 5.3L,355 CP4 PUERTAS AUT. 4 MODELO 2017 C 14,941.03 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 14,941.03 | 14,941.03 |
| DC 0000294 | 26/08/2021 | 12:00:00a. m. | CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDO POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | |
| 1 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038884 | CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDO POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | 182,537.60 | |
| 2 | 8220-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038884 | CAMISA,PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDO POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE | 182,537.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 182,537.60 | 182,537.60 |
| DC 0000295 | 26/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES. | | | | |
| 1 | 8240-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038885 | ADQUISICION DE DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELOTA, 36,544.00 | | |
| 2 | 8220-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038885 | ADQUISICION DE DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELOTA, 36,544.00 | | |
| 3 | 8240-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038885 | ADQUISICION DE DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELOTA, 163,251.30 | | |
| 4 | 8220-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038885 | ADQUISICION DE DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELOTA, 163,251.30 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 199,795.30 | 199,795.30 |
| DC 0000296 | 27/08/2021 | 12:00:00a. m. | SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410015000000, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | | | | |
| 1 | 8240-2-296001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038886 | SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410015000000, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | 348.00 | |
| 2 | 8220-2-296001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038886 | SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410015000000, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. | 348.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 348.00 | 348.00 |
| DC 0000298 | 27/08/2021 | 12:00:00a. m. | CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON CARGO A SECRETARIA | | | | |
| 1 | 8240-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038888 | CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1,363.00 | |
| 2 | 8220-2-221001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038888 | CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1,363.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,363.00 | 1,363.00 |
| DC 0000300 | 27/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE | | | | |
| 1 | 8240-3-331001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI | 110.20 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|---|-------------------|-------------------|
| 2 | 8220-3-331001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI | | 110.20 |
| 3 | 8240-4-423001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI | 10,672.50 | |
| 4 | 8220-4-423001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI | 10,672.50 | |
| 5 | 8240-4-423003-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI | 36,999.92 | |
| 6 | 8220-4-423003-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI | 36,999.92 | |
| 7 | 8240-4-445004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI | 21,250.00 | |
| 8 | 8220-4-445004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI | 21,250.00 | |
| 9 | 8240-9-911001-000006-001000-000031 | | DEUDA PUBLICA038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI | 46,247.79 | |
| 10 | 8220-9-911001-000006-001000-000031 | | DEUDA PUBLICA038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI | 46,247.79 | |
| 11 | 8240-9-921001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI | 27,064.23 | |
| 12 | 8220-9-921001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCI | 27,064.23 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 142,344.64 | 142,344.64 |
| DC 0000305 27/08/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA UN MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION DEL INMUEBLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038895 | MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA UN M | 8,913.50 | |
| 2 | 8220-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038895 | MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA UN M | 8,913.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 8,913.50 | 8,913.50 |
| DC 0000308 25/08/2021 12:00:00a. m.APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA PARA EL C. FRANCISCO LANDEROS MORENO TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO | | | | | | |
| 1 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038898 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA PARA EL C. FRANCISCO LANDEROS MORENO TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTI | 2,296.80 | |
| 2 | 8220-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038898 | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA PARA EL C. FRANCISCO LANDEROS MORENO TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTI | 2,296.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 2,296.80 | 2,296.80 |
| DC 0000309 27/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAIME ONTIVEROS PADILLA PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO ANGEL GAEL LOPEZ PARRA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES SINALOA | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038899 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAIME ONTIVEROS PADILLA PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO ANGEL GAEL LOPEZ PARRA YA | 2,000.00 | |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038899 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAIME ONTIVEROS PADILLA PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO ANGEL GAEL LOPEZ PARRA YA | 2,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| DC 0000310 27/08/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN PUERTA PRINCIPAL PARA MEJO ATENCION AL PUBLICO EN LAS OFICINAS DE TESOSRERIA MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR | | | | | | |
| 1 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038900 | SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN PUERTA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|---|---|-------------|------------------|------------------|
| PRINCIPAL PARA MEJO ATENCION AL PUBLICO EN LAS OFICINAS DE TESOSRERIA MUNICIPAL, CON CAR | | | | | | 1,508.00 | |
| 2 | 8220-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038900 | SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN PUERTA | | 1,508.00 | |
| PRINCIPAL PARA MEJO ATENCION AL PUBLICO EN LAS OFICINAS DE TESOSRERIA MUNICIPAL, CON CAR | | | | | | 1,508.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,508.00 | 1,508.00 |
| DC 0000317 27/08/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038907 | ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS | | 31,861.43 | |
| ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. | | | | | | 31,861.43 | |
| 2 | 8220-2-211001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038907 | ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS | | 31,861.43 | |
| ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR, CON CARGO ALA MISMA. | | | | | | 31,861.43 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 31,861.43 | 31,861.43 |
| DC 0000318 27/08/2021 12:00:00a. m.INSTALACION DE VIDRIO FIJO Y VENTANA CORREDIZA LA CUAL SERA INSTALADA EN LA OFICILIA MAYOR PARA MEJOR SERVICIO AL PUBLICO. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-351007-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038908 | INSTALACION DE VIDRIO FIJO Y VENTANA CORREDIZA LA CUAL SERA | | 5,684.00 | |
| INSTALADA EN LA OFICILIA MAYOR PARA MEJOR SERVICIO AL PUBLICO. | | | | | | 5,684.00 | |
| 2 | 8220-3-351007-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038908 | INSTALACION DE VIDRIO FIJO Y VENTANA CORREDIZA LA CUAL SERA | | 5,684.00 | |
| INSTALADA EN LA OFICILIA MAYOR PARA MEJOR SERVICIO AL PUBLICO. | | | | | | 5,684.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,684.00 | 5,684.00 |
| DC 0000319 27/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-141001-000001-001000-000001 | | REGIDORES038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL | | 15,027.76 | |
| PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | | | | | | 15,027.76 | |
| 2 | 8220-1-141001-000001-001000-000001 | | REGIDORES 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL | | 15,027.76 | |
| PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | | | | | | 15,027.76 | |
| 3 | 8240-1-141001-000001-001000-000001 | | REGIDORES038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL | | 2,061.81 | |
| PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | | | | | | 2,061.81 | |
| 4 | 8220-1-141001-000001-001000-000001 | | REGIDORES 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL | | 2,061.81 | |
| PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | | | | | | 2,061.81 | |
| 5 | 8240-1-141001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE | | 10,290.58 | |
| DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | | | | | | 10,290.58 | |
| 6 | 8220-1-141001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE | | 10,290.58 | |
| DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | | | | | | 10,290.58 | |
| 7 | 8240-1-141001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE | | 10,266.03 | |
| DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | | | | | | 10,266.03 | |
| 8 | 8220-1-141001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE | | 10,266.03 | |
| DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | | | | | | 10,266.03 | |
| 9 | 8240-1-141001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | | 3,749.33 | |
| DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | | | | | | 3,749.33 | |
| 10 | 8220-1-141001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | | 3,749.33 | |
| DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | | | | | | 3,749.33 | |
| 11 | 8240-1-141001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 4,200.94 | |
| ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | | | | | | 4,200.94 | |
| 12 | 8220-1-141001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 4,200.94 | |
| ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | | | | | | 4,200.94 | |
| 13 | 8240-1-141001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 16,013.37 | |
| ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | | | | | | 16,013.37 | |
| 14 | 8220-1-141001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 16,013.37 | |
| ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | | | | | | 16,013.37 | |
| 15 | 8240-1-141001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL | | 8,818.19 | |
| PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | | | | | | 8,818.19 | |
| 16 | 8220-1-141001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|---|--|-----------|
| | | | | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 8,818.19 |
| 17 | 8240-1-141001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 6,970.58 | |
| 18 | 8220-1-141001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 6,970.58 | |
| 19 | 8240-1-141001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 8,749.58 | |
| 20 | 8220-1-141001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 8,749.58 | |
| 21 | 8240-1-141001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 5,696.17 | |
| 22 | 8220-1-141001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 5,696.17 | |
| 23 | 8240-1-141001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 6,763.09 | |
| 24 | 8220-1-141001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 6,763.09 | |
| 25 | 8240-1-141001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 9,913.28 | |
| 26 | 8220-1-141001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 9,913.28 | |
| 27 | 8240-1-141001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 12,131.27 | |
| 28 | 8220-1-141001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 12,131.27 | |
| 29 | 8240-1-141001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 2,935.51 | |
| 30 | 8220-1-141001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 2,935.51 | |
| 31 | 8240-1-141001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 18,108.86 | |
| 32 | 8220-1-141001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 18,108.86 | |
| 33 | 8240-1-141001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 31,596.73 | |
| 34 | 8220-1-141001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 31,596.73 | |
| 35 | 8240-1-141001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 2,922.40 | |
| 36 | 8220-1-141001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 2,922.40 | |
| 37 | 8240-1-141001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 10,187.71 | |
| 38 | 8220-1-141001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 10,187.71 | |
| 39 | 8240-1-141001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 8,731.30 | |
| 40 | 8220-1-141001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 8,731.30 | |
| 41 | 8240-1-141001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 2,975.92 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|--|-------------|-----------|
| 42 | 8220-1-141001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 2,975.92 | |
| 43 | 8240-1-141001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 18,135.53 | | |
| 44 | 8220-1-141001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 18,135.53 | | |
| 45 | 8240-1-141001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 7,975.62 | | |
| 46 | 8220-1-141001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 7,975.62 | | |
| 47 | 8240-1-141001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 10,048.31 | | |
| 48 | 8220-1-141001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 10,048.31 | | |
| 49 | 8240-1-141001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 119,040.01 | | |
| 50 | 8220-1-141001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 119,040.01 | | |
| 51 | 8240-1-141001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 3,220.67 | | |
| 52 | 8220-1-141001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 3,220.67 | | |
| 53 | 8240-1-141001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 1,401.67 | | |
| 54 | 8220-1-141001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 1,401.67 | | |
| 55 | 8240-1-141001-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 4,209.73 | | |
| 56 | 8220-1-141001-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 4,209.73 | | |
| 57 | 8240-1-141001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 5,508.97 | | |
| 58 | 8220-1-141001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 5,508.97 | | |
| 59 | 8240-1-141001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 7,370.86 | | |
| 60 | 8220-1-141001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 7,370.86 | | |
| 61 | 8240-1-141001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 6,092.12 | | |
| 62 | 8220-1-141001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 6,092.12 | | |
| 63 | 8240-1-141001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 8,846.31 | | |
| 64 | 8220-1-141001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 8,846.31 | | |
| 65 | 8240-1-141001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 1,918.67 | | |
| 66 | 8220-1-141001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA 038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 1,918.67 | | |
| 67 | 8240-1-141001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 2,366.84 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---|---|---|-------------------|-------------------|
| 68 | 8220-1-141001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 2,366.84 | |
| 69 | 8240-1-141001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 5,786.99 | |
| 70 | 8220-1-141001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 5,786.99 | |
| 71 | 8240-1-141001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 2,907.44 | |
| 72 | 8220-1-141001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 2,907.44 | |
| 73 | 8240-4-452003-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS | 038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 46,241.21 | |
| 74 | 8220-4-452003-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS | 038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | 46,241.21 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 449,181.36 | 449,181.36 |
| DC 0000320 | 27/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DC 0000322 | 24/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| 1 | 8240-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 038912 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO | BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 5.80 | |
| 2 | 8220-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 038912 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO | BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 5.80 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5.80 | 5.80 |
| DC 0000324 | 24/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE DEDUCIBLE DEL SEGURO POR LA PERDIDA TOTAL DEL VEHICULO HIGHLANDER MARCA TOYOTA | ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | |
| 1 | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038914 PAGO DE DEDUCIBLE DEL SEGURO POR LA PERDIDA TOTAL DEL | VEHICULO HIGHLANDER MARCA TOYOTA ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL | 19,900.00 | |
| 2 | 8220-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038914 PAGO DE DEDUCIBLE DEL SEGURO POR LA PERDIDA TOTAL DEL | VEHICULO HIGHLANDER MARCA TOYOTA ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL | 19,900.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 19,900.00 | 19,900.00 |
| DC 0000337 | 27/08/2021 | 12:00:00a. m. | TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, | MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE-032-PR-2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021. | | | |
| 1 | 8240-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES | 038927 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN | LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE-032-PR- | 338,742.55 | |
| 2 | 8220-6-616002-000009-000911-000034 | | FONDOS FEDERALES | 038927 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN | LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE-032-PR- | 338,742.55 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 338,742.55 | 338,742.55 |
| DC 0000344 | 24/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DC 0000374 | 27/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DEL GASTO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA HILUX DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD | PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | |
| 1 | 8240-3-392002-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038997 REGISTRO DEL GASTO DE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|-----|------------------------------------|---|-------------------|---|---|-------------------|
| CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA HILUX DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | 6,349.00 | |
| 2 | | 8220-3-392002-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038997 | REGISTRO DEL GASTO DE | 6,349.00 | |
| CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIONETA HILUX DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | | | 6,349.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,349.00 | 6,349.00 |
| DC 0000376 24/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAUL ZAMORA GARCIA PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE ELOTA SINALOA | | | | | | | |
| 1 | | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 039042 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE | 2,000.00 | |
| ELOTA AL C. RAUL ZAMORA GARCIA PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECON | | | | | | 2,000.00 | |
| 2 | | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 039042 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE | 2,000.00 | |
| ELOTA AL C. RAUL ZAMORA GARCIA PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECON | | | | | | 2,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| DD 0000029 26/08/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | | | | | |
| 1 | | 1112 | Bancos/Tesorería | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DD 0000041 23/08/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | | | | | |
| 1 | | 1112 | Bancos/Tesorería | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DD 0000044 23/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D302 | | | | | | | |
| 1 | | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038824 | UNIFORMES TRES PZAS DE SACO BLUSA Y PANTALON | 55,608.03 | |
| 2 | | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038824 | UNIFORMES TRES PZAS DE SACO BLUSA Y PANTALON | 55,608.03 | |
| 3 | | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038824 | UNIFORMES TRES PZAS DE SACO BLUSA Y PANTALON | 55,608.03 | |
| 4 | | 2112-1-000002-000349 | LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V. | | LUM | | |
| D302 23/08/2021 0007670.07 1.0000 038824 ADQUISICION DE UNIFORM 55,608.03 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 111,216.06 | 111,216.06 |
| DD 0000046 25/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 181 | | | | | | | |
| 1 | | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038849 | ANTICONGELANTE BARDHAL | 928.00 | |
| 2 | | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038849 | ANTICONGELANTE BARDHAL | 928.00 | |
| 3 | | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038849 | ANTICONGELANTE BARDHAL | 928.00 | |
| 4 | | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038849 | MANO DE OBRA | 1,740.00 | |
| 5 | | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038849 | MANO DE OBRA | 1,740.00 | |
| 6 | | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038849 | MANO DE OBRA | 1,740.00 | |
| 7 | | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038849 | RADIADOR NUEVO | 18,815.20 | |
| 8 | | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038849 | RADIADOR NUEVO | 18,815.20 | |
| 9 | | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038849 | RADIADOR NUEVO | 18,815.20 | |
| 10 | | 2112-1-000001-000287 | FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF | | | | |
| DE RADIADO 21,483.20 | | | | | | 181 25/08/2021 0002963.20 1.0000 038849 ADQUISICION | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 42,966.40 | 42,966.40 |
| DD 0000055 23/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 561 | | | | | | | |
| 1 | | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038808 | ABRAZADERA COMPLETA | 1,832.80 | |
| 2 | | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038808 | ABRAZADERA COMPLETA | 1,832.80 | |
| 3 | | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038808 | ABRAZADERA COMPLETA | 1,832.80 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| 1,832.80 | 4 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038808 BRIO 348.00 | |
| | 5 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038808 BRIO 348.00 | |
| | 6 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | 038808 BRIO |
| 348.00 | 7 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038808 HOJA DE MUELLE MAESTRA | 1,276.00 | |
| | 8 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038808 HOJA DE MUELLE MAESTRA | 1,276.00 | |
| | 9 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038808 HOJA DE MUELLE MAESTRA | |
| 1,276.00 | 10 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038808 MANO DE OBRA 348.00 | |
| | 11 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038808 MANO DE OBRA 348.00 | |
| | 12 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | 038808 MANO DE OBRA |
| 348.00 | 13 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038808 TORNILLOS DE CENTRO | 116.00 | |
| | 14 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038808 TORNILLOS DE CENTRO | 116.00 | |
| | 15 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038808 TORNILLOS DE CENTRO | |
| 116.00 | 16 | 2112-1-000001-000292 | MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA | RICI | 561 23/08/2021 0000540.80 1.0000 038808 | |
| ADQUISICIN DE MATERIA | | | | 3,920.80 | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 7,841.60 | 7,841.60 |
| DD 0000058 | 23/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: AAA1B63C | | | |
| 1 | 5139-3-396002-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038837 | LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS | | | |
| SEGUN CONVENIO AL 50% | | 16,350.20 | | | | |
| 2 | 8250-3-396002-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038837 | LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS | | | |
| SEGUN CONVENIO AL 50% | | 16,350.20 | | | | |
| 3 | 8240-3-396002-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038837 | LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS | | | |
| SEGUN CONVENIO AL 50% | | 16,350.20 | | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000083 | JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE | | | MAPJ | |
| AAA1B63C 23/08/2021 0002255.20 1.0000 038837 | PRESTACION DE SERVICIO | | | | 16,350.20 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 32,700.40 | 32,700.40 |
| DD 0000066 | 25/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: FCZF20611 | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL038850 | DISCO 724115A PREMIUM CORTE PRECISO 4 1/2 MAKITA 513.75 | | | |
| 2 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL038850 | DISCO 724115A PREMIUM CORTE PRECISO 4 1/2 MAKITA 513.75 | | | |
| 3 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038850 | DISCO 724115A PREMIUM CORTE PRECISO 4 1/2 MAKITA | | |
| 513.75 | 4 | 2112-1-000001-000092 | FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX | | | |
| FCZF20611 25/08/2021 0000070.86 1.0000 038850 | ADQUISICION DE MATERIA | | | | 513.75 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 1,027.50 | 1,027.50 |
| DD 0000067 | 23/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: FCZF20582 | | | |
| 1 | 5129-2-291001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 038836 | CINCHO 80.00 | |
| 2 | 8250-2-291001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 038836 | CINCHO 80.00 | |
| 3 | 8240-2-291001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | | 038836 CINCHO | |
| 80.00 | 4 | 5129-2-291001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038836 | LIMA TRIANGULO U/PES 8" 92.20 | | |
| | 5 | 8250-2-291001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038836 | LIMA TRIANGULO U/PES 8" 92.20 | | |
| | 6 | 8240-2-291001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038836 | LIMA TRIANGULO U/PES 8" | |
| 92.20 | 7 | 5129-2-291001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038836 | TIJERAS PARA PODAR A DOS MANOS 17" | | |
| MANGO TUBULAR | 363.96 | | | | | |
| 8 | 8250-2-291001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038836 | TIJERAS PARA PODAR A DOS MANOS 17" | | | |
| MANGO TUBULAR | 363.96 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 9 | 8240-2-291001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038836 | TIJERAS PARA PODAR A DOS MANOS 17" | | |
| MANGO TUBULAR | 363.96 | | | | | | |
| 10 | 5135-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038836 | ABRAZADERAS HS-MICRO 1/2" 7/8" IDEAL | 41.96 | |
| 11 | 8250-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038836 | ABRAZADERAS HS-MICRO 1/2" 7/8" IDEAL | 41.96 | |
| 12 | 8240-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038836 | ABRAZADERAS HS-MICRO 1/2" 7/8" IDEAL | | |
| 41.96 | | | | | | | |
| 13 | 5135-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038836 | BOLSA CINCHO DE PLASTICO | 138.26 | |
| 14 | 8250-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038836 | BOLSA CINCHO DE PLASTICO | 138.26 | |
| 15 | 8240-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038836 | BOLSA CINCHO DE PLASTICO | | |
| 138.26 | | | | | | | |
| 16 | 5135-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038836 | CONECTOR LATON HEMBRA | 74.30 | |
| 17 | 8250-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038836 | CONECTOR LATON HEMBRA | 74.30 | |
| 18 | 8240-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038836 | CONECTOR LATON HEMBRA | | |
| 74.30 | | | | | | | |
| 19 | 5135-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038836 | COPE DE 1/2" UNION DOBLE ESPIGA | | |
| PLASTICO | 30.94 | | | | | | |
| 20 | 8250-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038836 | COPE DE 1/2" UNION DOBLE ESPIGA | | |
| PLASTICO | 30.94 | | | | | | |
| 21 | 8240-3-351003-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038836 | COPE DE 1/2" UNION DOBLE ESPIGA | | |
| PLASTICO | 30.94 | | | | | | |
| 22 | 2112-1-000001-000092 | FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX | | | | | |
| FCZF20582 23/08/2021 0000113.33 1.0000 038836 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | 821.62 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,643.24 | 1,643.24 |
| DD 0000070 | 24/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 6901 | | | | |
| 1 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038839 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 720.00 | |
| 2 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038839 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 720.00 | |
| 3 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038839 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | |
| 720.00 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000288 | ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA | | | | SEMR | |
| 6901 24/08/2021 0000099.31 1.0000 038839 CONSUMO DE ALIMENTOS E | | | | | | 720.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,440.00 | 1,440.00 |
| DD 0000074 | 26/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: AAA108CB | | | | |
| 1 | 5138-3-385002-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038840 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 3,451.00 | |
| 2 | 8250-3-385002-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038840 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 3,451.00 | |
| 3 | 8240-3-385002-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038840 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | |
| 3,451.00 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000273 | YANET MENDOZA ROCHA MERY | | | | | |
| AAA108CB 26/08/2021 0000476.00 1.0000 038840 CONSUMO DE ALIMENTOS Q | | | | | | 3,451.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,902.00 | 6,902.00 |
| DD 0000086 | 24/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: B11065 | | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000009-000912-000035 | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV | 038843 | AGUAS DE 19 LTS | 465.00 | |
| 2 | 8250-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038843 | AGUAS DE 19 LTS | 465.00 | |
| 3 | 8240-3-399001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038843 | AGUAS DE 19 LTS | | |
| 465.00 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000007 | CESAR VEGA LOPEZAGUA | | | | | |
| CONSUMO DE AGU | | 465.00 | | | B11065 24/08/2021 0000064.14 1.0000 038843 PARA SU | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 930.00 | 930.00 |
| DD 0000087 | 25/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: B11017, B11018 | | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038606 | AGUA DE 500 MLT | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------|------------------------------------|--|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 1,080.00 | 2 | 8250-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038606 | AGUA DE 500 MLT | | |
| 1,080.00 | 3 | 8240-3-399001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038606 | AGUA DE 500 MLT | | |
| 1,080.00 | 4 | 2112-1-000001-000008 | CESAR VEGA LOPEZ | AGUA | B11017 25/08/2021 0000148.97 1.0000 038606 PARA SU | | |
| CONSUMO PARA P | | | | | | 1,080.00 | |
| | 5 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038607 | GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS | 1,035.00 | |
| | 6 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038607 | GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS | 1,035.00 | |
| | 7 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 038607 GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS | | |
| 1,035.00 | 8 | 2112-1-000001-000008 | CESAR VEGA LOPEZ | AGUA | B11018 25/08/2021 0000142.76 1.0000 038607 CONSUMO | | |
| QUE SERA UTILI | | | | | | 1,035.00 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | | 4,230.00 | 4,230.00 |
| DD 000097 | 23/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 421914, 421897, 421902 | | | | |
| | 1 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038803 RELAY | 900.00 | |
| | 2 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038803 RELAY | 900.00 | |
| | 3 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | 038803 RELAY | |
| 900.00 | 4 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | VEGL | | |
| 421914 23/08/2021 | | 0000124.14 1.0000 038803 | MATERIAL QUE SERA UTIL | | | 900.00 | |
| | 5 | 5139-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038804 | TORNILLOS MM 1.25 8X24 | 127.65 | |
| | 6 | 8250-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038804 | TORNILLOS MM 1.25 8X24 | 127.65 | |
| | 7 | 8240-3-399001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | | 038804 TORNILLOS MM 1.25 8X24 | | |
| 127.65 | 8 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | VEGL | | |
| 421897 23/08/2021 | | 0000017.61 1.0000 038804 | ADQUISICION DE MATERIA | | | 127.65 | |
| | 9 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038807 | CRUCETA PARA DERECCION 170 | 331.76 | |
| | 10 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038807 | CRUCETA PARA DERECCION 170 | 331.76 | |
| | 11 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038807 CRUCETA PARA DERECCION 170 | | |
| 331.76 | 12 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038807 | FOCO 3157 POLOS 12V 27 W | 208.80 | |
| | 13 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038807 | FOCO 3157 POLOS 12V 27 W | 208.80 | |
| | 14 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038807 FOCO 3157 POLOS 12V 27 W | | |
| 208.80 | 15 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038807 | PLAFON SELLADO UNIVERSAL AMBAR 4 | 301.60 | |
| | 16 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038807 | PLAFON SELLADO UNIVERSAL AMBAR 4 | 301.60 | |
| | 17 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038807 PLAFON SELLADO UNIVERSAL AMBAR 4 | | |
| 301.60 | 18 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038807 | PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO | 301.60 | |
| | 19 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038807 | PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO | 301.60 | |
| | 20 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038807 PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO | | |
| 301.60 | 21 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | VEGL | | |
| 421902 23/08/2021 | | 0000157.76 1.0000 038807 | ADQUISICION DE MATERIA | | | 1,143.76 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | | 4,342.82 | 4,342.82 |
| DD 0000106 | 23/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 564, 560, 563, 562, 565 | | | | |
| | 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038811 | ABRAZADERAS COMPLETA | 997.60 | |
| | 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038811 | ABRAZADERAS COMPLETA | 997.60 | |
| | 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038811 ABRAZADERAS COMPLETA | | |
| 997.60 | 4 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038811 BRIO | 464.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | 5 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038811 BRIO | 464.00 |
| 464.00 | 6 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 038811 BRIO |
| | 7 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038811 BUJE | 2,262.00 |
| | 8 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038811 BUJE | 2,262.00 |
| 2,262.00 | 9 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 038811 BUJE |
| | 10 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038811 MANO DE OBRA | 348.00 |
| | 11 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038811 MANO DE OBRA | 348.00 |
| 348.00 | 12 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 038811 MANO DE OBRA |
| | 13 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038811 PERNO | 2,192.40 |
| | 14 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038811 PERNO | 2,192.40 |
| 2,192.40 | 15 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 038811 PERNO |
| | 16 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038811 TACON | 290.00 |
| | 17 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038811 TACON | 290.00 |
| 290.00 | 18 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 038811 TACON |
| | 19 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038811 TORNILLO DE CENTRO | 116.00 |
| | 20 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038811 TORNILLO DE CENTRO | 116.00 |
| 116.00 | 21 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 038811 TORNILLO DE CENTRO |
| 564 23/08/2021 0000920.00 1.0000 038811 | 22 | 2112-1-000001-000292 | MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA | | | RICI |
| | 23 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038812 BRIO | 348.00 |
| | 24 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038812 BRIO | 348.00 |
| 348.00 | 25 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | 038812 BRIO |
| | 26 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038812 HOJA DE MUELLE MAESTRA | 10,034.02 | |
| | 27 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038812 HOJA DE MUELLE MAESTRA | 10,034.02 | |
| 10,034.02 | 28 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038812 HOJA DE MUELLE MAESTRA | |
| | 29 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038812 MANO DE OBRA | 348.00 |
| | 30 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038812 MANO DE OBRA | 348.00 |
| 348.00 | 31 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | 038812 MANO DE OBRA |
| | 32 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038812 TORNILLO CENTRO | 116.00 |
| | 33 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | 038812 TORNILLO CENTRO | 116.00 |
| 116.00 | 34 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | | 038812 TORNILLO CENTRO |
| 560 23/08/2021 0001496.00 1.0000 038812 | 35 | 2112-1-000001-000292 | MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA | | | RICI |
| | 36 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038822 HOJA DE MUELLE MAESTRA | 3,422.00 | |
| | 37 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038822 HOJA DE MUELLE MAESTRA | 3,422.00 | |
| 3,422.00 | 38 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038822 HOJA DE MUELLE MAESTRA | |
| | 39 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038822 MANO DE OBRA | 348.00 |
| | 40 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038822 MANO DE OBRA | 348.00 |
| 348.00 | 41 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 038822 MANO DE OBRA |
| | 42 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038822 TORNILLO DE CENTRO | 116.00 |
| | 43 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038822 TORNILLO DE CENTRO | 116.00 |
| 116.00 | 44 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 038822 TORNILLO DE CENTRO |
| 563 23/08/2021 0000536.00 1.0000 038822 | 45 | 2112-1-000001-000292 | MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA | | | RICI |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 46 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038819 ABRAZADERAS COMPLETA | 1,832.80 | |
| 47 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038819 ABRAZADERAS COMPLETA | 1,832.80 | |
| 48 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038819 ABRAZADERAS COMPLETA | | 1,832.80 |
| 49 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038819 BRIO | 348.00 | |
| 50 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038819 BRIO | 348.00 | |
| 51 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038819 BRIO | | 348.00 |
| 52 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038819 HOJA DE MUELLE MUESTRA | 1,914.00 | |
| 53 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038819 HOJA DE MUELLE MUESTRA | 1,914.00 | |
| 54 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038819 HOJA DE MUELLE MUESTRA | | 1,914.00 |
| 55 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038819 MANO DE OBRA | 348.00 | |
| 56 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038819 MANO DE OBRA | 348.00 | |
| 57 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038819 MANO DE OBRA | | 348.00 |
| 58 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038819 TORNILLO DE CENTRO | 116.00 | |
| 59 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038819 TORNILLO DE CENTRO | 116.00 | |
| 60 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038819 TORNILLO DE CENTRO | | 116.00 |
| 61 | 2112-1-000001-000292 | MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA | | | | RICI |
| 562 23/08/2021 0000628.80 1.0000 038819 ADQUISICION DE REFACCI | | | 4,558.80 | | | |
| 62 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038823 HOJA DE MUELLES VARIAS | 7,516.80 | |
| 63 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038823 HOJA DE MUELLES VARIAS | 7,516.80 | |
| 64 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038823 HOJA DE MUELLES VARIAS | | 7,516.80 |
| 65 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038823 MANO DE OBRA | 348.00 | |
| 66 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038823 MANO DE OBRA | 348.00 | |
| 67 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038823 MANO DE OBRA | | 348.00 |
| 68 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038823 TORNILLO DE CENTRO | 116.00 | |
| 69 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038823 TORNILLO DE CENTRO | 116.00 | |
| 70 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038823 TORNILLO DE CENTRO | | 116.00 |
| 71 | 2112-1-000001-000292 | MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA | | | | RICI |
| 565 23/08/2021 0001100.80 1.0000 038823 MATERIAL QUE SERA UTIL | | | 7,980.80 | | | |
| * Total-Poliza.: * | | | | | 67,883.24 | 67,883.24 |
| DD 0000107 | 23/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 00421903, 00421898, 00421899, 00421912 | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038821 CUBETA ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 | 19 | |
| LTS TAPA AZUL | | | | | | 3,879.27 |
| 2 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038821 CUBETA ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 | 19 | |
| LTS TAPA AZUL | | | | | | 3,879.27 |
| 3 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038821 CUBETA ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 | 19 | |
| LTS TAPA AZUL | | | | | | 3,879.27 |
| 4 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038821 FILTRO DE ACEITE | 746.87 | |
| 5 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038821 FILTRO DE ACEITE | 746.87 | |
| 6 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038821 FILTRO DE ACEITE | | 746.87 |
| 7 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038821 FILTRO PRIMARIO SECCION WF-46870P | 580.48 | |
| 8 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038821 FILTRO PRIMARIO SECCION WF-46870P | 580.48 | |
| 9 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038821 FILTRO PRIMARIO SECCION WF-46870P | | 580.48 |
| 10 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038821 FILTRO SECUNDARIO PRIM-LAF9102 | 559.68 | |
| 11 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038821 FILTRO SECUNDARIO PRIM-LAF9102 | 559.68 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------|------------------------------------|---|--------------------|--|------------------|
| 559.68 | 12 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038821 | FILTRO SECUNDARIO PRIM-LAF9102 | |
| | 13 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038821 | FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE NAV7 | 249.59 |
| | 14 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038821 | FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE NAV7 | 249.59 |
| 249.59 | 15 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038821 | FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE NAV7 | |
| ADQUISICION DE MATERI | 16 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL | | 00421903 23/08/2021 0000829.78 1.0000 038821 | 6,015.89 |
| LTS TAPA AZUL | 17 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038806 | ACEITE MOVIL DELVAC MODERN ED 15W40 | 19 |
| LTS TAPA AZUL | 18 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038806 | ACEITE MOVIL DELVAC MODERN ED 15W40 | 19 |
| LTS TAPA AZUL | 19 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038806 | ACEITE MOVIL DELVAC MODERN ED 15W40 | 19 |
| | 20 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038806 | FILTRO COMBUSTIBLE 1FF8063/1 | 488.72 |
| | 21 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038806 | FILTRO COMBUSTIBLE 1FF8063/1 | 488.72 |
| 488.72 | 22 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038806 | FILTRO COMBUSTIBLE 1FF8063/1 | |
| | 23 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038806 | FILTRO DE AIRE | 609.00 |
| | 24 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038806 | FILTRO DE AIRE | 609.00 |
| 609.00 | 25 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038806 FILTRO DE AIRE | |
| | 26 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038806 | FILTRO PARA COMBUSTIBLE PU1046X | 334.08 |
| | 27 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038806 | FILTRO PARA COMBUSTIBLE PU1046X | 334.08 |
| 334.08 | 28 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038806 | FILTRO PARA COMBUSTIBLE PU1046X | |
| | 29 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038806 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR | 286.52 |
| | 30 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038806 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR | 286.52 |
| 286.52 | 31 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038806 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR | |
| 00421898 23/08/2021 0000772.05 1.0000 038806 | 32 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | ADQUISICION DE REFACCI | VEGL 5,597.36 |
| | 33 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038805 | JUEGO DE BUJES | 129.79 |
| | 34 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038805 | JUEGO DE BUJES | 129.79 |
| 129.79 | 35 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038805 | JUEGO DE BUJES | |
| | 36 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038805 | SELENOIDE PERKINS BOSCH | 858.19 |
| | 37 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038805 | SELENOIDE PERKINS BOSCH | 858.19 |
| 858.19 | 38 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038805 | SELENOIDE PERKINS BOSCH | |
| 00421899 23/08/2021 0000136.27 1.0000 038805 | 39 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | ADQUISICION DE REFACCI | VEGL 987.98 |
| | 40 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038802 | ACUMULADORES LTH 931T-900 | 5,639.15 |
| | 41 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038802 | ACUMULADORES LTH 931T-900 | 5,639.15 |
| 5,639.15 | 42 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038802 | ACUMULADORES LTH 931T-900 | |
| 00421912 23/08/2021 0000777.81 1.0000 038802 | 43 | 2112-1-000002-000348 | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | ADQUISICIONES DE ACUMU | VEGL 5,639.15 |
| * Total-Poliza... * | | | | | | 36,480.76 |
| | | | | | | 36,480.76 |
| DD 0000108 | 23/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 00421911 | | | |
| R17 TERRAIN T/A K02 | 1 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038826 | LLANTAS 265/70 | | |
| TERRAIN T/A K02 | 2 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038826 | LLANTAS 265/70 R17 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038826 | LLANTAS 265/70 R17 | | |
| TERRAIN T/A K02 | 10,200.00 | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000183 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | | VEGL | |
| 00421911 23/08/2021 0001406.90 1.0000 038826 | | | INSTALACION DE DOS LLA | | | 10,200.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 20,400.00 | 20,400.00 |
| DD 0000111 | 26/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CLN10030 | | | | |
| 1 | 5129-2-294001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 036366 | MANTENIMIENTO 522.00 | | |
| 2 | 8250-2-294001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 036366 | MANTENIMIENTO 522.00 | | |
| 3 | 8240-2-294001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA | | 036366 MANTENIMIENTO | | |
| 522.00 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000043 | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | | DIOO | |
| CLN10030 26/08/2021 0000072.00 1.0000 036366 | | | SERVICIO DE MANTENIMIE | | | 522.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,044.00 | 1,044.00 |
| DD 0000112 | 23/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: F1A1802D | | | | |
| 1 | 5139-3-392001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038834 | REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA # 5570 | 15,263.00 | | |
| 2 | 8250-3-392001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038834 | REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA # 5570 | 15,263.00 | | |
| 3 | 8240-3-392001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 038834 | REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA # 5570 | | |
| 15,263.00 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000001-000317 | | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | | | GES | |
| F1A1802D 17/08/2021 0002105.24 1.0000 038834 | | | SOLICITUD DE RECURSOS | | | 15,263.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 30,526.00 | 30,526.00 |
| DD 0000113 | 23/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: A27313BD | | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038825 | ACEITE MOTOR 584.64 | | |
| 2 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038825 | ACEITE MOTOR 584.64 | | |
| 3 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038825 ACEITE MOTOR | | |
| 584.64 | | | | | | | |
| 4 | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038825 | DETERGENTE LIMPIADOR 45.02 | | |
| 5 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038825 | DETERGENTE LIMPIADOR 45.02 | | |
| 6 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038825 DETERGENTE LIMPIADOR | | |
| 45.02 | | | | | | | |
| 7 | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038825 FILTRO 300.33 | | |
| 8 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038825 FILTRO 300.33 | | |
| 9 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038825 FILTRO | | |
| 300.33 | | | | | | | |
| 10 | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038825 LEALTAD 1,238.88 | | |
| 11 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038825 LEALTAD 1,238.88 | | |
| 12 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038825 LEALTAD | | |
| 1,238.88 | | | | | | | |
| 13 | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038825 | LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR 202.88 | | |
| 14 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038825 | LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR 202.88 | | |
| 15 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038825 LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR | | |
| 202.88 | | | | | | | |
| 16 | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038825 | MATERIALES DIVERSOS 69.60 | | |
| 17 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038825 | MATERIALES DIVERSOS 69.60 | | |
| 18 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038825 MATERIALES DIVERSOS | | |
| 69.60 | | | | | | | |
| 19 | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038825 PRO LINE OIL SYSTEM 395.56 | | |
| 20 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038825 PRO LINE OIL SYSTEM 395.56 | | |
| 21 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038825 PRO LINE OIL SYSTEM | | |
| 395.56 | | | | | | | |
| 22 | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038825 PRO-LINE 395.56 | | |
| 23 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038825 PRO-LINE 395.56 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--|---|------------------|-----------------|
| 395.56 | 24 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038825 PRO-LINE | |
| A27313BD 23/08/2021 0000445.86 1.0000 038825 SERVICIO PARA VEHICULO | 25 | 2112-1-000002-000355 | AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V. | | ATC | 3,232.47 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 6,464.94 | 6,464.94 |
| DD 0000115 23/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4C10FC41 | | | | | | |
| | 1 | 5132-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038552 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2021 | | 3,132.00 | |
| | 2 | 8250-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038552 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2021 | | 3,132.00 | |
| | 3 | 8240-3-322001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038552 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2021 | | 3,132.00 | |
| 4C10FC41 23/08/2021 0000432.00 1.0000 038552 ARRENDAMIENTO DE INMUE | 4 | 2112-1-000001-000232 | MARIA DE JESUS TORRES OTERO | | TOOJ | 2,862.00 |
| TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2021 | 5 | 2117-1-000002-000044 | MARIA DE JESUS TORRES OTERO | 038552 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE | | 270.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| DD 0000116 25/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 33C8C4F5, 8BA827A2, D6D9AE4F | | | | | | |
| PARA RELLENO | 1 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038739 ACEITE 0W20 | | 1,301.52 | |
| RELLENO | 2 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038739 ACEITE 0W20 PARA | | 1,301.52 | |
| RELLENO | 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038739 ACEITE 0W20 PARA | | 1,301.52 | |
| MOTOR 0W20 | 4 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038739 ACEITE PARA | | 1,735.36 | |
| 0W20 | 5 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038739 ACEITE PARA MOTOR | | 1,735.36 | |
| 0W20 | 6 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038739 ACEITE PARA MOTOR | | 1,735.36 | |
| ACEITE | 7 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038739 CAMBIO DE | | 174.00 | |
| 174.00 | 8 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038739 CAMBIO DE ACEITE | | 174.00 | |
| 174.00 | 9 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038739 CAMBIO DE ACEITE | | 174.00 | |
| 98.60 | 10 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038739 FILTRO DE ACEITE | | 98.60 | |
| 98.60 | 11 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038739 FILTRO DE ACEITE | | 98.60 | |
| | 12 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038739 FILTRO DE ACEITE | | 98.60 | |
| 33C8C4F5 25/08/2021 0000456.48 1.0000 038739 SERVICIO DE CAMBIO DE | 13 | 2112-1-000009-000912-000142 | MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA | | SAPG | 3,309.48 |
| DIRECCION | 14 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038743 BARILLA DE | | 1,392.00 | |
| 1,392.00 | 15 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038743 BARILLA DE DIRECCION | | 1,392.00 | |
| 1,392.00 | 16 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038743 BARILLA DE DIRECCION | | 1,392.00 | |
| 2,540.40 | 17 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038743 BATERIA LTH | | 2,540.40 | |
| | 18 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038743 BATERIA LTH | | 2,540.40 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------------------------|-----|------------------------------------|---|-------------|----------------------|------------------|
| 2,540.40 | 19 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038743 | BATERIA LTH | |
| | 20 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038743 | | REVISION DE | |
| | 21 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038743 | REVISION DE | 928.00 |
| | 22 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038743 | REVISION DE | 928.00 |
| | 23 | 2112-1-000009-000912-000142 | MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA | | SAPG | |
| | 24 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038757 | | BALATAS | 4,860.40 |
| 1,392.00 | 25 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038757 | BALATAS DELANTERAS | |
| 1,392.00 | 26 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038757 | BALATAS DELANTERAS | |
| | 27 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038757 | | BALATAS | |
| 1,125.20 | 28 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038757 | BALATAS TRASERAS | |
| 1,125.20 | 29 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038757 | BALATAS TRASERAS | |
| | 30 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038757 | | CAMBIO DE | |
| | 31 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038757 | CAMBIO DE BALATAS EN | 1,392.00 |
| | 32 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038757 | CAMBIO DE BALATAS EN | 1,392.00 |
| | 33 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038757 | | CAMBIO DE | |
| | 34 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038757 | CAMBIO DE CHICOTE DE | 464.00 |
| | 35 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038757 | CAMBIO DE CHICOTE DE | 464.00 |
| | 36 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038757 | | CHICOTE DE | |
| 1,160.00 | 37 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038757 | CHICOTE DE FRENOS | |
| 1,160.00 | 38 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038757 | CHICOTE DE FRENOS | |
| 2,227.20 | 39 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038757 | | DISCO IZQUIERDO | |
| 2,227.20 | 40 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038757 | DISCO IZQUIERDO | |
| 2,227.20 | 41 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038757 | DISCO IZQUIERDO | |
| | 42 | 2112-1-000009-000912-000142 | MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA | | SAPG | |
| | | | ADQUISICION DE REFACCI | | | 7,760.40 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 31,860.56 |
| | | | | | | 31,860.56 |

DD 0000117 26/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-028--PR-2021/A

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--------|---|--|--|
| 1 | 1235-4-002021-000009-000911-000017 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA | 038877 | | | |
| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS 1,480,720.64 | | | | | | |
| 2 | 8250-6-616002-000009-000911-000034 | FONDOS FEDERALES | 038877 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS | | |
| COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-028-PR-2021, CON CARGO A RAMO DE 33 EJERCICIO FISCAL 2021. 1,480,720.64 | | | | | | |
| 3 | 8240-6-616002-000009-000911-000034 | FONDOS FEDERALES | 038877 | TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|---|--|---|---------------------|---------------------|
| COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-028-PR-2021, CON CARGO A RAMO DE 33 EJERCICIO FISCAL 2021. | | | | | | 1,480,720.64 | |
| 4 | 2112-1-000009-000911-000001 | | FELIPE SOTO BERNAL | | SOBF | | |
| HAE-028--PR-2021/A 26/08/2021 0204237.33 1.0000 038877 TRABAJOS DE CONSTRUCCI | | | | | | 1,480,720.64 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,961,441.28 | 2,961,441.28 |
| DD 0000118 27/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 77837827 | | | | | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038881 TRABAJOS DE CARROCERIA Y PINTURA 2 COLORES | | | 20,880.00 | |
| 2 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038881 TRABAJOS DE CARROCERIA Y PINTURA 2 COLORES | | | 20,880.00 | |
| 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038881 | TRABAJOS DE CARROCERIA Y PINTURA 2 COLORES | 20,880.00 | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000141 | | CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ | | GARC | | |
| 77837827 27/08/2021 0002880.00 1.0000 038881 SERVICIO DE CARROCERIA | | | | | | 20,880.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 41,760.00 | 41,760.00 |
| DD 0000120 27/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3241 | | | | | | | |
| 1 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038874 | BOMBA SUMERGIBLE | 2,900.00 | |
| 2 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038874 | BOMBA SUMERGIBLE | 2,900.00 | |
| 3 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038874 BOMBA SUMERGIBLE | | |
| 4 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038874 | CENTRO DE CARGA NUEVO PARA BOMBA | 580.00 | |
| 5 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038874 | CENTRO DE CARGA NUEVO PARA BOMBA | 580.00 | |
| 6 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | | 038874 CENTRO DE CARGA NUEVO PARA BOMBA | | |
| 7 | 2112-1-000001-000309 | | FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ | | AUPF | | |
| 3241 27/08/2021 0000480.00 1.0000 038874 BOMBA SUMERGIBLE LA CU | | | | | | 3,480.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |
| DD 0000121 27/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1050D | | | | | | | |
| 1 | 5129-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038845 | CAMBIO DE DOS MOTORES A EQUIPO INTEGRAL LG3 TONELADAS | | 13,920.00 | |
| 2 | 8250-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038845 | CAMBIO DE DOS MOTORES A EQUIPO INTEGRAL LG3 TONELADAS | | 13,920.00 | |
| 3 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038845 | CAMBIO DE DOS MOTORES A EQUIPO INTEGRAL LG3 TONELADAS | 13,920.00 | |
| 4 | 2112-1-000002-000339 | | ANGEL GUARDADO ACEVES | | GUAA | | |
| AAA1050D 27/08/2021 0001920.00 1.0000 038845 SERVICIO DE CAMBIO DE | | | | | | 13,920.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 27,840.00 | 27,840.00 |
| DD 0000123 28/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 24134 | | | | | | | |
| 1 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | BLUSA DE VESTIR DACACHE MANGA LARGA COLOR DOVER | | 951.20 | |
| TURQUEZA, CON 1 BORDADO DE LA INST | | | | | | | |
| 2 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | BLUSA DE VESTIR DACACHE MANGA LARGA COLOR DOVER | | 951.20 | |
| TURQUEZA, CON 1 BORDADO DE LA INST | | | | | | | |
| 3 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038884 | BLUSA DE VESTIR DACACHE MANGA LARGA COLOR DOVER | 951.20 | |
| TURQUEZA, CON 1 BORDADO DE LA INST | | | | | | | |
| 4 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | CALZADO MOD. 102 TECATO EN COLOR NEGRO SUELA RONY EN # | | 10,022.40 | |
| 1/24,2/25,3/26,2/27,1/27.5,4/28,2/28.5,2/29,1/30,EN MARCA BBU | | | | | | | |
| 5 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | CALZADO MOD. 102 TECATO EN COLOR NEGRO SUELA RONY EN # | | 10,022.40 | |
| 1/24,2/25,3/26,2/27,1/27.5,4/28,2/28.5,2/29,1/30,EN MARCA BBU | | | | | | | |
| 6 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038884 | CALZADO MOD. 102 TECATO EN COLOR NEGRO SUELA RONY EN # | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|------------------------|---|-------------|-----------|
| 1/24,2/25,3/26,2/27,1/27.5,4/28,2/28.5,2/29,1/30,EN MARCA BBU | | | | 10,022.40 | | |
| 7 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | CALZADO MODELO 530 COLOR NEGRO CON CASCO DE POLIAMIDA | | |
| DIELECTRICO EN # 1/27.5 MARCA BBU | | | | 580.00 | | |
| 8 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | CALZADO MODELO 530 COLOR NEGRO CON CASCO DE POLIAMIDA | | |
| DIELECTRICO EN # 1/27.5 MARCA BBU | | | | 580.00 | | |
| 9 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | CALZADO MODELO 530 COLOR NEGRO CON CASCO DE POLIAMIDA | | |
| DIELECTRICO EN # 1/27.5 MARCA BBU | | | | 580.00 | | |
| 10 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | CALZADO TIPO BORDEGUI MOD.650 SUELA HURACAN EN PIEL FLOR | | |
| ENTERA EN COLOR NEGRO EN # 1/22,2/24,8/25,6/28.5,7/29,2/26.5,4/27.5,13/28,6/28.5,14/29,1/29.5,5/30 | | | | | | 43,848.00 |
| 11 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | CALZADO TIPO BORDEGUI MOD.650 SUELA HURACAN EN PIEL FLOR | | |
| ENTERA EN COLOR NEGRO EN # 1/22,2/24,8/25,6/28.5,7/29,2/26.5,4/27.5,13/28,6/28.5,14/29,1/29.5,5/30 | | | | | | 43,848.00 |
| 12 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | CALZADO TIPO BORDEGUI MOD.650 SUELA HURACAN EN PIEL FLOR | | |
| ENTERA EN COLOR NEGRO EN # 1/22,2/24,8/25,6/28.5,7/29,2/26.5,4/27.5,13/28,6/28.5,14/29,1/29.5,5/30 | | | | | | 43,848.00 |
| 13 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | CAMISA DE VESTIR DACACHE MANGA LARGA COLOR DOVER | | |
| TURQUEZA CON 1 BORDADO DE INST. | | | | 8,085.20 | | |
| 14 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | CAMISA DE VESTIR DACACHE MANGA LARGA COLOR DOVER | | |
| TURQUEZA CON 1 BORDADO DE INST. | | | | 8,085.20 | | |
| 15 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038884 | CAMISA DE VESTIR DACACHE MANGA LARGA COLOR DOVER | | |
| TURQUEZA CON 1 BORDADO DE INST. | | | | 8,085.20 | | |
| 16 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | CAMISA DE VESTIR DACACHE MANGA LARGA COLOR DOVER | | |
| TURQUEZA CON 1 BORDADO DE LA INST | | | | 1,995.20 | | |
| 17 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | CAMISA DE VESTIR DACACHE MANGA LARGA COLOR DOVER | | |
| TURQUEZA CON 1 BORDADO DE LA INST | | | | 1,995.20 | | |
| 18 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038884 | CAMISA DE VESTIR DACACHE MANGA LARGA COLOR DOVER | | |
| TURQUEZA CON 1 BORDADO DE LA INST | | | | 1,995.20 | | |
| 19 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | CAMISA DE VESTIR DACAHE MANGA LARGA COLOR DOVER TURQUEZA | | |
| CON 1 BORDADO DE LA INST. | | | | 522.00 | | |
| 20 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | CAMISA DE VESTIR DACAHE MANGA LARGA COLOR DOVER TURQUEZA | | |
| CON 1 BORDADO DE LA INST. | | | | 522.00 | | |
| 21 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | CAMISA DE VESTIR DACAHE MANGA LARGA COLOR DOVER TURQUEZA | | |
| CON 1 BORDADO DE LA INST. | | | | 522.00 | | |
| 22 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | PANS PARA CABALLER PARA DEPORTE CHAMARRA Y PANTALON EN | | |
| TALLA 1/S, 1/M 4,176.00 | | | | | | |
| 23 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | PANS PARA CABALLER PARA DEPORTE CHAMARRA Y PANTALON EN | | |
| TALLA 1/S, 1/M 4,176.00 | | | | | | |
| 24 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | PANS PARA CABALLER PARA DEPORTE CHAMARRA Y PANTALON EN | | |
| TALLA 1/S, 1/M 4,176.00 | | | | | | |
| 25 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE MEZCLILLA MARCA DICKIE MODELO 9393 COLOR AZUL | | |
| MARINO EN TALLAS 1/28,1/30,3/32,10/34,11/36,5/38,6/40,4/42 | | | | 24,255.60 | | |
| 26 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE MEZCLILLA MARCA DICKIE MODELO 9393 COLOR AZUL | | |
| MARINO EN TALLAS 1/28,1/30,3/32,10/34,11/36,5/38,6/40,4/42 | | | | 24,255.60 | | |
| 27 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE MEZCLILLA MARCA DICKIE MODELO 9393 COLOR AZUL | | |
| MARINO EN TALLAS 1/28,1/30,3/32,10/34,11/36,5/38,6/40,4/42 | | | | 24,255.60 | | |
| 28 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE MEZCLILLA MARCA DICKIE MODELO 9393 COLOR AZUL | | |
| MARINO EN TALLAS 1/44 | | | | 626.40 | | |
| 29 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE MEZCLILLA MARCA DICKIE MODELO 9393 COLOR AZUL | | |
| MARINO EN TALLAS 1/44 | | | | 626.40 | | |
| 30 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE MEZCLILLA MARCA DICKIE MODELO 9393 COLOR AZUL | | |
| MARINO EN TALLAS 1/44 | | | | 626.40 | | |
| 31 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE MEZCLILLA MARCA DICKIE MODELO 9393 COLOR AZUL | | |
| MARINO EN TALLAS 1/50 | | | | 684.40 | | |
| 32 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE MEZCLILLA MARCA DICKIE MODELO 9393 COLOR AZUL | | |
| MARINO EN TALLAS 1/50 | | | | 684.40 | | |
| 33 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE MEZCLILLA MARCA DICKIE MODELO 9393 COLOR AZUL | | |
| MARINO EN TALLAS 1/50 | | | | 684.40 | | |
| 34 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO FP 512 PARA DAMA EN | | |
| COLOR AZUL MARINO EN TALLA 2/20 | | | | 1,368.80 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|------------------------|---|-------------|-----------|
| | 35 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO FP 512 PARA DAMA EN | | |
| COLOR AZUL MARINO EN TALLA 2/20 | | | | | 1,368.80 | |
| | 36 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO FP 512 PARA DAMA EN | | |
| COLOR AZUL MARINO EN TALLA 2/20 | | | | | 1,368.80 | |
| | 37 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO FP 512 PARA DAMA EN | | |
| COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 4/16,2/8 | | | | | 3,758.40 | |
| | 38 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO FP 512 PARA DAMA EN | | |
| COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 4/16,2/8 | | | | | 3,758.40 | |
| | 39 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO FP 512 PARA DAMA EN | | |
| COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 4/16,2/8 | | | | | 3,758.40 | |
| | 40 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO FP 512 PARA DAMA EN | | |
| COLOR AZUL MARION EN TALLAS 1/4,1/8,2/10,2/12,2/14 | | | | | 4,732.80 | |
| | 41 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO FP 512 PARA DAMA EN | | |
| COLOR AZUL MARION EN TALLAS 1/4,1/8,2/10,2/12,2/14 | | | | | 4,732.80 | |
| | 42 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO FP 512 PARA DAMA EN | | |
| COLOR AZUL MARION EN TALLAS 1/4,1/8,2/10,2/12,2/14 | | | | | 4,732.80 | |
| | 43 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO WP 314 COLOR AZUL | | |
| MARINO EN TALLAS 1/34 | | | | | 591.60 | |
| | 44 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO WP 314 COLOR AZUL | | |
| MARINO EN TALLAS 1/34 | | | | | 591.60 | |
| | 45 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE VESTIR MARCA DICKIES MODELO WP 314 COLOR AZUL | | |
| MARINO EN TALLAS 1/34 | | | | | 591.60 | |
| | 46 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE CABALLERO EN | | |
| COLOR AZUL MARINO EN TALLAS :1/3,5/32,1/33,3/34,5/36,6/38,1/40 | | | | | 10,208.00 | |
| | 47 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE CABALLERO EN | | |
| COLOR AZUL MARINO EN TALLAS :1/3,5/32,1/33,3/34,5/36,6/38,1/40 | | | | | 10,208.00 | |
| | 48 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE CABALLERO EN | | |
| COLOR AZUL MARINO EN TALLAS :1/3,5/32,1/33,3/34,5/36,6/38,1/40 | | | | | 10,208.00 | |
| | 49 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE DAMA EN | | |
| COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 1/5,1/13 | | | | | 928.00 | |
| | 50 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE DAMA EN | | |
| COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 1/5,1/13 | | | | | 928.00 | |
| | 51 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038884 | PANTALON DE VESTIR MODELO TORINO MARCA SIQUE DAMA EN | | |
| COLOR AZUL MARINO EN TALLAS 1/5,1/13 | | | | | 928.00 | |
| | 52 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON MARCA DICKIES DE TRABAJO MODELO 874 COLO KAKI EN | | |
| TALLA 1/50 649.60 | | | | | | |
| | 53 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON MARCA DICKIES DE TRABAJO MODELO 874 COLO KAKI EN | | |
| TALLA 1/50 649.60 | | | | | | |
| | 54 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON MARCA DICKIES DE TRABAJO MODELO 874 COLO KAKI EN | | |
| TALLA 1/50 649.60 | | | | | | |
| | 55 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON MARCA DICKIES DE TRABAJO MODELO 874 COLO KAKI EN | | |
| TALLAS 1/30,6/32,11/34,13/36,2/36,2/40,1/40 | | | | | 19,627.20 | |
| | 56 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON MARCA DICKIES DE TRABAJO MODELO 874 COLO KAKI EN | | |
| TALLAS 1/30,6/32,11/34,13/36,2/36,2/40,1/40 | | | | | 19,627.20 | |
| | 57 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON MARCA DICKIES DE TRABAJO MODELO 874 COLO KAKI EN | | |
| TALLAS 1/30,6/32,11/34,13/36,2/36,2/40,1/40 | | | | | 19,627.20 | |
| | 58 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON MARCA DICKIES DE TRABAJO MODELO 874 COLOR KAKI EN | | |
| TALLA 1/46 580.00 | | | | | | |
| | 59 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON MARCA DICKIES DE TRABAJO MODELO 874 COLOR KAKI EN | | |
| TALLA 1/46 580.00 | | | | | | |
| | 60 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | PANTALON MARCA DICKIES DE TRABAJO MODELO 874 COLOR KAKI EN | | |
| TALLA 1/46 580.00 | | | | | | |
| | 61 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY FIT MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO EN | | |
| COLOR TINTO MANGA CORTA, CON 1 BORDADO DE LA INST. | | | | | 348.00 | |
| | 62 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY FIT MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO EN | | |
| COLOR TINTO MANGA CORTA, CON 1 BORDADO DE LA INST. | | | | | 348.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|------------------------|---|-------------|-----------|
| 63 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY FIT MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO EN COLOR TINTO MANGA CORTA, CON 1 BORDADO DE LA INST. | 348.00 | |
| 64 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY FIT MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA COLOR TINTO CON 1 BORDADO DE LA INST. | 626.40 | |
| 65 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY FIT MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA COLOR TINTO CON 1 BORDADO DE LA INST. | 626.40 | |
| 66 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY FIT MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA COLOR TINTO CON 1 BORDADO DE LA INST. | 626.40 | |
| 67 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY FIT MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, CORTA EN COLOR VERDE MILITAR CON BORDADO DE LA INST. | 20,358.00 | |
| 68 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY FIT MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, CORTA EN COLOR VERDE MILITAR CON BORDADO DE LA INST. | 20,358.00 | |
| 69 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY FIT MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA, CORTA EN COLOR VERDE MILITAR CON BORDADO DE LA INST. | 20,358.00 | |
| 70 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA MANGA CORTA EN COLOR TINTO CON1BORDADO DE LA INST. EN TALLAS 3/2XL | 1,044.00 | |
| 71 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA MANGA CORTA EN COLOR TINTO CON1BORDADO DE LA INST. EN TALLAS 3/2XL | 1,044.00 | |
| 72 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY FIT MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA MANGA CORTA EN COLOR TINTO CON1BORDADO DE LA INST. EN TALLAS 3/2XL | 1,044.00 | |
| 73 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST | 4,176.00 | |
| 74 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST | 4,176.00 | |
| 75 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST | 4,176.00 | |
| 76 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST .4/3XL | 1,531.20 | |
| 77 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST .4/3XL | 1,531.20 | |
| 78 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038884 | POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST .4/3XL | 1,531.20 | |
| 79 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST.3/XL | 939.60 | |
| 80 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST.3/XL | 939.60 | |
| 81 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038884 | POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA CABALLERO MANGA CORTA EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST.3/XL | 939.60 | |
| 82 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA DAMA MANGA CORTA EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLA 1/2XL | 348.00 | |
| 83 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA DAMA MANGA CORTA EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLA 1/2XL | 348.00 | |
| 84 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY MARCA LP 100% POLIESTER PARA DAMA MANGA CORTA EN COLOR VERDE MILITAS CON 1 BORDADO DE LA INST. TALLA 1/2XL | 348.00 | |
| 85 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA EN COLOR TINTO CON 1 BORDADO EN LA INST. EN TALLA 2/S,2/M,3/L,1/XL | 2,505.60 | |
| 86 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA EN COLOR TINTO CON 1 BORDADO EN LA INST. EN TALLA 2/S,2/M,3/L,1/XL | 2,505.60 | |
| 87 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | POLO DRY MARCA PS 100% POLIESTER PARA DAMA EN COLOR TINTO CON 1 BORDADO EN LA INST. EN TALLA 2/S,2/M,3/L,1/XL | 2,505.60 | |
| 88 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | TENIS PARA DAMA Y CABALLER MARCA CONVERSE EN COLOR A ESCOGER EN # 1/22,2/25,2/26,1/27 | 10,150.00 | |
| 89 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | TENIS PARA DAMA Y CABALLER MARCA CONVERSE EN COLOR A ESCOGER EN # 1/22,2/25,2/26,1/27 | 10,150.00 | |
| 90 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038884 | TENIS PARA DAMA Y CABALLER MARCA CONVERSE EN COLOR A ESCOGER EN # 1/22,2/25,2/26,1/27 | 10,150.00 | |
| 91 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | TRAJE QUIRURGICO MARCA CLINIK EN COLOR TINTO QUE | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|---------------|--|---|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 1,334.00 | |
| COMPRENDE PANTALON TALLA 36 Y FILIPINA TALLA 36 CON BORDADO | | | | | | | |
| 92 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | TRAJE QUIRURGICO MARCA CLINIK EN COLOR TINTO QUE | | 1,334.00 | |
| COMPRENDE PANTALON TALLA 36 Y FILIPINA TALLA 36 CON BORDADO | | | | | | | |
| 93 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038884 TRAJE QUIRURGICO MARCA CLINIK EN COLOR TINTO QUE | | 1,334.00 | |
| COMPRENDE PANTALON TALLA 36 Y FILIPINA TALLA 36 CON BORDADO | | | | | | | |
| 94 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | ZAPATO TIPO CHOCLO MARCA CLINIK COLOR BLANCO EN #1/24 | | 986.00 | |
| 95 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038884 | ZAPATO TIPO CHOCLO MARCA CLINIK COLOR BLANCO EN #1/24 | | 986.00 | |
| 96 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038884 ZAPATO TIPO CHOCLO MARCA CLINIK COLOR BLANCO EN #1/24 | | 986.00 | |
| 97 | 2112-1-000002-000118 | | BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, S.A DE C.V. | | BATAS | | |
| 24134 28/08/2021 0025177.60 1.0000 038884 | | | CAMISA,PANTALON Y CALZ | | | 182,537.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 365,075.20 | 365,075.20 |
| DD 0000124 | 26/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 9050 | | | | |
| 1 | 5135-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038885 | MICROESFERA | | | |
| 25KG 28,720.00 | | | | | | | |
| 2 | 8250-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038885 | MICROESFERA | | | |
| 25KG 28,720.00 | | | | | | | |
| 3 | 8240-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038885 | MICROESFERA | | | |
| 25KG 28,720.00 | | | | | | | |
| 4 | 5135-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038885 | THINNER | | | |
| ESTANDAR 7,824.00 | | | | | | | |
| 5 | 8250-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038885 | THINNER | | | |
| ESTANDAR 7,824.00 | | | | | | | |
| 6 | 8240-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038885 THINNER | | | |
| ESTANDAR 7,824.00 | | | | | | | |
| 7 | 5135-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038885 | VIA COLOR | | | |
| AMARILLO LIBRE DE PLOMO | | | | | | 163,251.30 | |
| 8 | 8250-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038885 | VIA COLOR | | | |
| AMARILLO LIBRE DE PLOMO | | | | | | 163,251.30 | |
| 9 | 8240-3-351002-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038885 VIA COLOR | | | |
| AMARILLO LIBRE DE PLOMO | | | | | | 163,251.30 | |
| 10 | 2112-1-000001-000058 | | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ | | AIRT | | |
| 9050 26/08/2021 0027557.97 1.0000 038885 | | | ADQUISICION DE DE PINT | | | 199,795.30 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 399,590.60 | 399,590.60 |
| DD 0000128 | 23/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: C80DDF0B | | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038809 | NEUMATICOS CAMION GOODRINE 11R22.5 13PR TL | | | |
| 15,458.16 | | | | | | | |
| 2 | 8250-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038809 | NEUMATICOS CAMION GOODRINE 11R22.5 13PR TL | | | |
| 15,458.16 | | | | | | | |
| 3 | 8240-3-357001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038809 | NEUMATICOS CAMION GOODRINE 11R22.5 13PR TL | | | |
| 15,458.16 | | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000002-000348 | | LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON | | VEGL | | |
| C80DDF0B 23/08/2021 0002132.16 1.0000 038809 | | | ADQUISICION DE MATERIA | | | 15,458.16 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 30,916.32 | 30,916.32 |
| DD 0000130 | 25/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 974E9083 | | | | |
| 1 | 5134-3-345001-000009-000912-000035 | | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV038873 | DERECHO DE POLIZA | | 450.00 | |
| 450.00 | | | | | | | |
| 2 | 8250-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038873 | DERECHO DE POLIZA | | | |
| 450.00 | | | | | | | |
| 3 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038873 | DERECHO DE POLIZA | | | |
| 450.00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|------------------|------------------|
| 4 | 5134-3-345001-000009-000912-000035 | | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV | 038873 IVA 16.0% | 4,166.62 | |
| 5 | 8250-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038873 IVA 16.0% | 4,166.62 | |
| 6 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038873 IVA 16.0% | | 4,166.62 |
| 7 | 5134-3-345001-000009-000912-000035 | | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV | 038873 PRIMA NETA | 25,591.40 | |
| 8 | 8250-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038873 PRIMA NETA | 25,591.40 | |
| 9 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038873 PRIMA NETA | | 25,591.40 |
| 10 | 2112-1-000009-000912-000176 | HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. | | | | HSE |
| 974E9083 25/08/2021 0004166.62 1.0000 038873 | POLIZA DE SEGURO VEHIC | | | | | 30,208.02 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 60,416.04 | 60,416.04 |
| DD 0000131 25/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5542E379 | | | | | | |
| 1 | 5134-3-345001-000009-000912-000035 | | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV | 038872 DERECHO DE POLIZA | 450.00 | |
| 2 | 8250-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038872 DERECHO DE POLIZA | | 450.00 |
| 3 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038872 DERECHO DE POLIZA | | 450.00 |
| 4 | 5134-3-345001-000009-000912-000035 | | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV | 038872 IVA 16.0% | 4,166.62 | |
| 5 | 8250-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038872 IVA 16.0% | 4,166.62 | |
| 6 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038872 IVA 16.0% | | 4,166.62 |
| 7 | 5134-3-345001-000009-000912-000035 | | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV | 038872 PRIMA NETA | 25,591.40 | |
| 8 | 8250-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038872 PRIMA NETA | 25,591.40 | |
| 9 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038872 PRIMA NETA | | 25,591.40 |
| 10 | 2112-1-000009-000912-000176 | HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. | | | | HSE |
| 5542E379 25/08/2021 0004166.62 1.0000 038872 | POLIZA DE SEGURO VEHIC | | | | | 30,208.02 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 60,416.04 | 60,416.04 |
| DD 0000132 25/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 15F96ACD | | | | | | |
| 1 | 5134-3-345001-000009-000912-000035 | | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV | 038871 DERECHO DE POLIZA | 450.00 | |
| 2 | 8250-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038871 DERECHO DE POLIZA | | 450.00 |
| 3 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038871 DERECHO DE POLIZA | | 450.00 |
| 4 | 5134-3-345001-000009-000912-000035 | | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV | 038871 IVA 16.0% | 3,168.20 | |
| 5 | 8250-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038871 IVA 16.0% | 3,168.20 | |
| 6 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038871 IVA 16.0% | | 3,168.20 |
| 7 | 5134-3-345001-000009-000912-000035 | | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV | 038871 PRIMA NETA | 19,351.25 | |
| 8 | 8250-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038871 PRIMA NETA | 19,351.25 | |
| 9 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038871 PRIMA NETA | | 19,351.25 |
| 10 | 2112-1-000009-000912-000176 | HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. | | | | HSE |
| 15F96ACD 25/08/2021 0003168.20 1.0000 038871 | SEGURO VEHICULAR, VIGE | | | | | 22,969.45 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 45,938.90 | 45,938.90 |
| DD 0000133 25/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A53EFE0F | | | | | | |
| 1 | 5134-3-345001-000009-000912-000035 | | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV | 038870 DERECHO DE POLIZA | 450.00 | |
| 2 | 8250-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038870 DERECHO DE POLIZA | | 450.00 |
| 3 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038870 DERECHO DE POLIZA | | 450.00 |
| 4 | 5134-3-345001-000009-000912-000035 | | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV | 038870 IVA 16.00% | 2,463.25 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|---|--|---------------------------|---------------------------|
| 5 | 8250-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038870 | IVA 16.00% | 2,463.25 |
| 6 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 038870 | IVA 16.00% |
| 7 | 5134-3-345001-000009-000912-000035 | | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV | 038870 | PRIMA NETA | 14,945.29 |
| 8 | 8250-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038870 | PRIMA NETA | 14,945.29 |
| 9 | 8240-3-345001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 038870 | PRIMA NETA |
| 10 | 2112-1-000009-000912-000176 | | HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. | | HSE | |
| A53EFE0F 25/08/2021 0002463.25 1.0000 038870 POLIZA DE SEGURO VEHIC | | | | | | 17,858.54 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 35,717.08 | 35,717.08 |
| DD 0000134 25/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 49C2B944 | | | | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038914 | PAGO DE DEDUCIBLE | 19,900.00 |
| 2 | 8250-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038914 | PAGO DE DEDUCIBLE | 19,900.00 |
| 3 | 8240-3-399001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038914 | PAGO DE DEDUCIBLE |
| 4 | 2112-1-000002-000337 | | HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE | 49C2B944 25/08/2021 0002744.83 1.0000 038914 | PAGO DE | |
| DEDUCIBLE DEL 19,900.00 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 39,800.00 | 39,800.00 |
| DD 0000140 25/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF20617 | | | | | | |
| 1 | 5121-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038848 | ESCOBA CLASICA DE 6 HILOS | 1,289.00 |
| 2 | 8250-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038848 | ESCOBA CLASICA DE 6 HILOS | 1,289.00 |
| 3 | 8240-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 038848 | ESCOBA CLASICA DE 6 HILOS |
| 4 | 5121-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038848 | RECOGEDOR 1/2 LATA | 654.10 |
| 5 | 8250-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038848 | RECOGEDOR 1/2 LATA | 654.10 |
| 6 | 8240-2-216001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 038848 | RECOGEDOR 1/2 LATA |
| 7 | 2112-1-000001-000092 | | FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX | | | |
| FCZF20617 25/08/2021 0000268.01 1.0000 038848 ADQUISICION DE MATERIA | | | | | | 1,943.10 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 3,886.20 | 3,886.20 |
| DD 0000141 25/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1771 | | | | | | |
| 1 | 5139-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038851 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 2,320.00 |
| 2 | 8250-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038851 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 2,320.00 |
| 3 | 8240-3-399001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038851 | CONSUMO DE ALIMENTOS |
| 4 | 2112-1-000001-000263 | | MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA | | CAME | |
| FAC1771 25/08/2021 0000320.00 1.0000 038851 SERVICIO DE CONSUMO EN | | | | | | 2,320.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |
| DD 0000142 25/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 348, 347 | | | | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV | 038847 | REPARACION DE | |
| DIFERENCIAL POR ZUMBIDO,CAMBIO DE CORNA,PIÑON Y REAJUSTE 18,328.00 | | | | | | |
| 2 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038847 | REPARACION DE | |
| DIFERENCIAL POR ZUMBIDO,CAMBIO DE CORNA,PIÑON Y REAJUSTE 18,328.00 | | | | | | |
| 3 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038847 | REPARACION DE | |
| DIFERENCIAL POR ZUMBIDO,CAMBIO DE CORNA,PIÑON Y REAJUSTE 18,328.00 | | | | | | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000142 | | MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA | | SAPG | |
| 348 25/08/2021 0002528.00 1.0000 038847 SERVICIO DE REFACCIONE 18,328.00 | | | | | | |
| 5 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV | 038852 | REPARACION DE | |
| ALTERNADOR 3,248.00 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|------------|---|-------------|--|------------------|
| 6 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038852 | REPARACION DE ALTERNADOR | 3,248.00 |
| 7 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038852 | REPARACION DE ALTERNADOR | 3,248.00 |
| 8 | 5129-2-296001-000009-000912-000035 | | REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV | 038852 | REVISION DE FALLA DE ENSENDIDO Y REP. DE CABLEADO | 928.00 |
| 9 | 8250-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038852 | REVISION DE FALLA DE ENSENDIDO Y REP. DE CABLEADO | 928.00 |
| 10 | 8240-2-296001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038852 | REVISION DE FALLA DE ENSENDIDO Y REP. DE CABLEADO | 928.00 |
| 11 | 2112-1-000009-000912-000142 | | MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA | | SAPG | |
| 347 | 25/08/2021 | 0000576.00 | 1.0000 | 038852 | SERVICIO DE REPARACION | 4,176.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 45,008.00 |
| 45,008.00 | | | | | | |
| DD 0000143 25/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D309 | | | | | | |
| 1 | 5115-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038868 | UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE SACO,BLUSA Y PANTALON | 42,368.03 |
| 2 | 8250-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038868 | UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE SACO,BLUSA Y PANTALON | 42,368.03 |
| 3 | 8240-1-154002-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038868 | UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE SACO,BLUSA Y PANTALON | 42,368.03 |
| 4 | 2112-1-000002-000349 | | LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V. | | LUM | |
| D309 | 25/08/2021 | 0005843.87 | 1.0000 | 038868 | ADQUISICION DE UNIFORM | 42,368.03 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 84,736.06 |
| 84,736.06 | | | | | | |
| DD 0000144 27/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0002860 | | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV | 038818 | ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA | 25,992.40 |
| 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038818 | ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA | 25,992.40 |
| 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038818 | ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA | 25,992.40 |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | ESPINAL | |
| CR0002860 | 27/08/2021 | 0003585.16 | 1.0000 | 038818 | COMBUSTIBLE EXTRA EL C | 25,992.40 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 51,984.80 |
| 51,984.80 | | | | | | |
| DD 0000145 27/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC377, FAC378, FAC376 | | | | | | |
| 1 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038856 | BALANCEOS | 208.80 |
| 2 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038856 | BALANCEOS | 208.80 |
| 3 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038856 | BALANCEOS | 208.80 |
| 4 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038856 | LLANTAS 185/65/14 ROYAL | 3,712.00 |
| 5 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038856 | LLANTAS 185/65/14 ROYAL | 3,712.00 |
| 6 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038856 | LLANTAS 185/65/14 ROYAL | 3,712.00 |
| 7 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038856 | MONTAJES | 139.20 |
| 8 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038856 | MONTAJES | 139.20 |
| 9 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038856 | MONTAJES | 139.20 |
| 10 | 2112-1-000001-000318 | | SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ | | LIOS | |
| FAC377 | 27/08/2021 | 0000560.00 | 1.0000 | 038856 | SERVICIUO DE MANTENIMI | 4,060.00 |
| 11 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038855 | BALANCEOS | 208.80 |
| 12 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038855 | BALANCEOS | 208.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| 208.80 | 13 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 038855 BALANCEOS | |
| | 14 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038855 LLANTAS 185/65/14 ROYAL 3,712.00 | | |
| | 15 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038855 LLANTAS 185/65/14 ROYAL 3,712.00 | | |
| 3,712.00 | 16 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 038855 LLANTAS 185/65/14 ROYAL | |
| | 17 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 038855 MONTAJES 139.20 | |
| | 18 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 038855 MONTAJES 139.20 | |
| 139.20 | 19 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 038855 MONTAJES | |
| FAC378 27/08/2021 | 20 | 2112-1-000001-000318 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ | | | | LIOS |
| | | 0000560.00 1.0000 038855 SERVICIUO DE MANTENIMI | | | | 4,060.00 |
| | 21 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 038854 BALANCEOS 208.80 | |
| | 22 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 038854 BALANCEOS 208.80 | |
| 208.80 | 23 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 038854 BALANCEOS | |
| | 24 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038854 LLANTAS 185/55/15 ROYAL 4,176.00 | | |
| | 25 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038854 LLANTAS 185/55/15 ROYAL 4,176.00 | | |
| 4,176.00 | 26 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 038854 LLANTAS 185/55/15 ROYAL | |
| | 27 | 5129-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 038854 MONTAJES 139.20 | |
| | 28 | 8250-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 038854 MONTAJES 139.20 | |
| 139.20 | 29 | 8240-2-296001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 038854 MONTAJES | |
| FAC376 27/08/2021 | 30 | 2112-1-000001-000318 SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ | | | | LIOS |
| | | 0000624.00 1.0000 038854 SERVICIUO DE MANTENIMI | | | | 4,524.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 25,288.00 | 25,288.00 |
| DD 0000146 | 27/08/2021 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1112 | Bancos/Tesorería | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 | 0.00 |
| DD 0000147 | 27/08/2021 | 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1112 | Bancos/Tesorería | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 | 0.00 |
| DD 0000148 | 27/08/2021 | 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-032-CP-2021/A | | | | |
| 1 | 1235-4-002021-000009-000911-000018 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA | | 038927 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN | | 338,742.55 |
| 2 | 8250-6-616002-000009-000911-000034 | FONDOS FEDERALES038927 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE-032-PR-2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021. 338,742.55 | | | | |
| 3 | 8240-6-616002-000009-000911-000034 | FONDOS FEDERALES038927 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE-032-PR-2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021. 338,742.55 | | | | |
| 4 | 2112-1-000009-000911-000164 | CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ | | | | SORC |
| HAE-032-CP-2021/A 27/08/2021 0046723.11 1.0000 038927 TRABAJOS DE CONSTRUCCI | | | | | | 338,742.55 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 677,485.10 | 677,485.10 |
| DD 0000149 | 24/08/2021 | 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF20600 | | | | |
| 1 | 5135-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038841 SOLERA 1/8 X1 264.48 | | |
| 2 | 8250-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 038841 SOLERA 1/8 X1 264.48 | | |
| 3 | 8240-3-357001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | | 038841 SOLERA 1/8 X1 | |
| 264.48 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|----------------------|------------|---|---|--|------------------|------------------|
| 4 | 2112-1-000001-000092 | 24/08/2021 | FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX | | | | |
| | | | FCZF20600 0000036.48 1.0000 038841 ADQUISICION DE MATERIA | | | 264.48 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 528.96 | 528.96 |
| DD 0000155 27/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D7C1121C | | | | | | | |
| POLIZA | 684.40 | 1 | 5134-3-345001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038883 | DERECHO DE | | |
| POLIZA | 684.40 | 2 | 8250-3-345001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038883 | DERECHO DE | | |
| POLIZA | 684.40 | 3 | 8240-3-345001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038883 | DERECHO DE | | |
| | 14,256.63 | 4 | 5134-3-345001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038883 | PRIMA NETA | | |
| | 14,256.63 | 5 | 8250-3-345001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038883 | PRIMA NETA | | |
| | 14,256.63 | 6 | 8240-3-345001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038883 | PRIMA NETA | | |
| SEGURO DE VE | 14,941.03 | 7 | 2112-1-000002-000337 | HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE | D7C1121C 27/08/2021 0002060.83 1.0000 038883 POLIZA DE | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 29,882.06 | 29,882.06 |
| DD 0000156 26/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D09BF2B5 | | | | | | | |
| POLIZA | 684.40 | 1 | 5134-3-345001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038876 | DERECHO DE | | |
| POLIZA | 684.40 | 2 | 8250-3-345001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038876 | DERECHO DE | | |
| POLIZA | 684.40 | 3 | 8240-3-345001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038876 | DERECHO DE | | |
| | 6,202.49 | 4 | 5134-3-345001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038876 | PRIMA NETA | | |
| | 6,202.49 | 5 | 8250-3-345001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038876 | PRIMA NETA | | |
| | 6,202.49 | 6 | 8240-3-345001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038876 | PRIMA NETA | | |
| SEGURO DE VE | 6,886.89 | 7 | 2112-1-000002-000337 | HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE | D09BF2B5 26/08/2021 0000949.92 1.0000 038876 POLIZA DE | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 13,773.78 | 13,773.78 |
| DD 0000160 23/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C37 | | | | | | | |
| | 12,064.00 | 1 | 5133-3-332002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038838 | DELIMITACION DE | | |
| | 12,064.00 | 2 | 8250-3-332002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038838 | DELIMITACION DE | | |
| | 12,064.00 | 3 | 8240-3-332002-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038838 | DELIMITACION DE | | |
| | 12,064.00 | 4 | 2112-1-000002-000367 | INARDY S.C. INA | C37 23/08/2021 0001664.00 1.0000 038838 TRABAJOS | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 24,128.00 | 24,128.00 |
| EE4000070 24/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 23 AL 29 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTINGENCIA COVID-19 | | | | | | | |
| | | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000664-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|---|-------------------|
| 29,634.33 | | | | | | |
| 2 | 5112-1-121001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038861 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 23 AL 29 DE AGOSTO | 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID- | 30,680.95 |
| | 3 | 8250-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038861 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 23 AL 29 DE AGO | | 30,680.95 |
| | 4 | 8240-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038861 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 23 AL 29 DE AGO | | 30,680.95 |
| | 5 | 8260-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038861 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 23 AL 29 DE AGO | | 30,680.95 |
| | 6 | 8250-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038861 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 23 AL 29 DE AGO | | 30,680.95 |
| | 7 | 8270-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038861 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 23 AL 29 DE AGO | | 30,680.95 |
| | 8 | 8260-1-121001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038861 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 23 AL 29 DE AGO | | 30,680.95 |
| | 9 | 2117-1-000001-000010 | I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO | | 0000664-E4 MUNICIPIO DE ELOTA | |
| 1,046.62 | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 122,723.80 |
| | | | | | | 122,723.80 |
| | EE40000071 | 24/08/2021 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAUL ZAMORA GARCIA PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE ELOTA SINALOA | | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | 0000665-E4 RAUL ZAMORA GARCIA | |
| 2,000.00 | | | | | | |
| | 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039042 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAUL ZAMORA GARCIA PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS | | | 2,000.00 |
| | 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039042 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | |
| 2,000.00 | | | | | | |
| | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039042 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | |
| 2,000.00 | | | | | | |
| | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039042 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | |
| 2,000.00 | | | | | | |
| | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039042 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | |
| 2,000.00 | | | | | | |
| | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039042 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | |
| 2,000.00 | | | | | | |
| | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039042 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | | |
| 2,000.00 | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 8,000.00 |
| | | | | | | 8,000.00 |
| | EE40000072 | 25/08/2021 12:00:00a. m. | APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA PARA EL C. FRANCISCO LANDEROS MORENO TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO | | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | 0000666-E4 FRANCISCO LANDEROS MORENO | |
| 2,296.80 | | | | | | |
| | 2 | 5243-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038898 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA PARA EL C. FRANCISCO LANDEROS MORENO TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CON | | | 2,296.80 |
| | 3 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038898 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA PARA EL C. FRA | | | 2,296.80 |
| | 4 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038898 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA PARA EL C. FRA | | | |
| 2,296.80 | | | | | | |
| | 5 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038898 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA PARA EL C. FRA | | | 2,296.80 |
| | 6 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038898 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA PARA EL C. FRA | | | |
| 2,296.80 | | | | | | |
| | 7 | 8270-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038898 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA PARA EL C. FRA | | | 2,296.80 |
| | 8 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038898 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA PARA EL C. FRA | | | |
| 2,296.80 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|-----|------------------------------------|-----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 9,187.20 | 9,187.20 |
| EE40000073 27/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAIME ONTIVEROS PADILLA PARA GASTOS MEDICOS DE SU SOBRINO ANGEL GAEL LOPEZ PARRA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES SINALOA | | | | | | | |
| 2,000.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000667-E4 JAIME ONTIVEROS PADILLA | | |
| 2,000.00 | 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038899 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE | | 2,000.00 | |
| 2,000.00 | 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038899 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 2,000.00 | |
| 2,000.00 | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038899 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 2,000.00 | |
| 2,000.00 | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038899 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 2,000.00 | |
| 2,000.00 | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038899 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 2,000.00 | |
| 2,000.00 | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038899 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 2,000.00 | |
| 2,000.00 | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038899 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 2,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| EE40000074 27/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, JUAN FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ PARA PAGO SEMESTRE ESCOLAR, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSO ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA,SINALOA | | | | | | | |
| 1,200.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000668-E4 JUAN FRANCISCO NUÑEZ JIMENEZ | | |
| 1,200.00 | 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038862 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE | | 1,200.00 | |
| 1,200.00 | 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038862 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,200.00 | |
| 1,200.00 | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038862 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,200.00 | |
| 1,200.00 | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038862 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,200.00 | |
| 1,200.00 | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038862 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,200.00 | |
| 1,200.00 | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038862 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,200.00 | |
| 1,200.00 | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038862 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 1,200.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,800.00 | 4,800.00 |
| EE40000075 27/08/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. SERGIO OSUNA IRIBE TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | | | | |
| 6,000.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000669-E4 SERGIO OSUNA IRIBE | | |
| | 2 | 1123-1-000010-000001-000145 | SERGIO OSUNA IRIBE | | 0000669-E4 SERGIO OSUNA IRIBE | 6,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| EE40000076 27/08/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANOTRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | | | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000670-E4 CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|------------|-----------------------------|---|--|--|--------------------------|
| 7,000.00 | 2 | 1123-1-000010-000001-000070 | CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO | TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 7,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 7,000.00 7,000.00 |
| | EE40000077 | 27/08/2021 12:00:00a. m. | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. MARIA VALENTINA TRUJILLO | AYON TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000671-E4 | MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON | |
| 2,000.00 | 2 | 1123-1-000010-000001-000157 | MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON | 0000671-E4 | MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON | 2,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 2,000.00 2,000.00 |
| | EE40000078 | 27/08/2021 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000672-E4--*** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 0.00 0.00 |
| | EE40000079 | 27/08/2021 12:00:00a. m. | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. MARIA DEL CARMEN | REGALADO CASTILLO TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000673-E4 | MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO | |
| 2,000.00 | 2 | 1123-1-000010-000001-000049 | MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO | TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 2,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 2,000.00 2,000.00 |
| | EE40000080 | 27/08/2021 12:00:00a. m. | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. SERGIO ALEJANDRO | COLLANTES LORETOTRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000674-E4 | SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO | |
| 2,000.00 | 2 | 1123-1-000010-000001-000069 | SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETOTRABAJADOR | EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 2,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 2,000.00 2,000.00 |
| | EE40000081 | 27/08/2021 12:00:00a. m. | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. GUADALUPE DE JESUS | MANCILLAS CEBALLOS TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000675-E4 | GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS | |
| 3,000.00 | 2 | 1123-1-000010-000001-000121 | GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS | 0000675-E4 | GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS | 3,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 3,000.00 3,000.00 |
| | EE40000082 | 27/08/2021 12:00:00a. m. | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. MARIA JULIA GARCIA | ARMENTA TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000676-E4 | MARIA JULIA GARCIA ARMENTA | |
| 2,000.00 | 2 | 1123-1-000010-000001-000090 | MARIA JULIA GARCIA ARMENTA | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. MARIA JULIA GARCIA ARMENTA | TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 2,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 2,000.00 2,000.00 |
| | EE40000083 | 27/08/2021 12:00:00a. m. | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. RICARDO VEGA SANCHEZ | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----------------------------|---|---|-----------------------------|--|------------------|
| TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | | 0000677-E4 RICARDO VEGA SANCHEZ | |
| 10,000.00 | | | | | | |
| 2 | 1123-1-000010-000001-000195 | RICARDO VEGA SANCHEZ | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. | | | |
| | | | | | | 10,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,000.00 |
| EE40000084 27/08/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C.LUZ IRENE CASTRO | | | | | | |
| MADRILES TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | | 0000678-E4 LUZ IRENE CASTRO MADRILES | |
| 5,000.00 | | | | | | |
| 2 | 1123-1-000010-000001-000143 | LUZ IRENE CASTRO MADRILES | ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C.LUZ IRENE CASTRO MADRILES | | | |
| | | | | | | 5,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,000.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,000.00 |
| EE60000019 27/08/2021 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 AGOSTO 2021 | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 | FONDO IV D.S.P.M. 2021 | | 0000342-E6 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ | |
| 2,968.45 | | | | | | |
| 2 | 2119-1-000009-000912-000060 | JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO) | 0000342-E6 | JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ | | |
| 2,968.45 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,968.45 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,968.45 |
| IA 0000001 27/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE | | | | | | |
| 1 | 4211-8-810903 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | 419,812.39 | |
| | | | | | | |
| 2 | 4211-8-810902 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | 1,391,120.12 | |
| | | | | | | |
| 3 | 4211-8-810904 | IMPUESTOS ESPECIALES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | 137,133.89 | |
| | | | | | | |
| 4 | 4211-8-810911 | TENENCIA FEDERAL | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | 7.06 | |
| | | | | | | |
| 5 | 4211-8-810907 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES | NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | 209,522.96 | |
| | | | | | | |
| 6 | 4211-8-810906 | COMPENSACION ISAN | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | 30,560.70 | |
| | | | | | | |
| 7 | 4211-8-810912 | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | 840.58 | |
| | | | | | | |
| 8 | 4211-8-810910 | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | 38,757.50 | |
| | | | | | | |
| 9 | 4211-8-810909 | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | 34,779.07 | |
| | | | | | | |
| 10 | 4211-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | 3,843,697.57 | |
| | | | | | | |
| 11 | 1122-8-810903 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | 419,812.39 | |
| | | | | | | |
| 12 | 1122-8-810903 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | 419,812.39 | |
| | | | | | | |
| 13 | 8120-8-810903 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | 419,812.39 | |
| | | | | | | |
| 14 | 8140-8-810903 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | 419,812.39 | |
| | | | | | | |
| 15 | 8140-8-810903 | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | 419,812.39 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|---|-------------|--------------|
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 419,812.39 |
| 16 | 8150-8-810903 | | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | 419,812.39 |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 419,812.39 |
| 17 | 1122-8-810902 | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 1,391,120.12 |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 1,391,120.12 |
| 18 | 1122-8-810902 | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 1,391,120.12 |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 1,391,120.12 |
| 19 | 8120-8-810902 | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 1,391,120.12 |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 1,391,120.12 |
| 20 | 8140-8-810902 | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 1,391,120.12 |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 1,391,120.12 |
| 21 | 8140-8-810902 | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 1,391,120.12 |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 1,391,120.12 |
| 22 | 8150-8-810902 | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 1,391,120.12 |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 1,391,120.12 |
| 23 | 1122-8-810904 | | IMPUESTOS ESPECIALES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 137,133.89 |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 137,133.89 |
| 24 | 1122-8-810904 | | IMPUESTOS ESPECIALES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 137,133.89 |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 137,133.89 |
| 25 | 8120-8-810904 | | IMPUESTOS ESPECIALES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 137,133.89 |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 137,133.89 |
| 26 | 8140-8-810904 | | IMPUESTOS ESPECIALES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 137,133.89 |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 137,133.89 |
| 27 | 8140-8-810904 | | IMPUESTOS ESPECIALES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 137,133.89 |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 137,133.89 |
| 28 | 8150-8-810904 | | IMPUESTOS ESPECIALES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 137,133.89 |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 137,133.89 |
| 29 | 1122-8-810911 | | TENENCIA FEDERAL | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 7.06 |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 7.06 |
| 30 | 1122-8-810911 | | TENENCIA FEDERAL | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 7.06 |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 7.06 |
| 31 | 8120-8-810911 | | TENENCIA FEDERAL | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 7.06 |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 7.06 |
| 32 | 8140-8-810911 | | TENENCIA FEDERAL | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 7.06 |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 7.06 |
| 33 | 8140-8-810911 | | TENENCIA FEDERAL | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 7.06 |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 7.06 |
| 34 | 8150-8-810911 | | TENENCIA FEDERAL | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 7.06 |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 7.06 |
| 35 | 1122-8-810907 | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES | NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | 209,522.96 |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 209,522.96 |
| 36 | 1122-8-810907 | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES | NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | 209,522.96 |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 209,522.96 |
| 37 | 8120-8-810907 | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES | NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | 209,522.96 |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 209,522.96 |
| 38 | 8140-8-810907 | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES | NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | 209,522.96 |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 209,522.96 |
| 39 | 8140-8-810907 | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES | NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | 209,522.96 |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 209,522.96 |
| 40 | 8150-8-810907 | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES | NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y | | 209,522.96 |
| ESTATALES CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 209,522.96 |
| 41 | 1122-8-810906 | | COMPENSACION ISAN | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 30,560.70 |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 30,560.70 |
| 42 | 1122-8-810906 | | COMPENSACION ISAN | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 30,560.70 |
| CORRESPONDIENTE AL | | | | | | 30,560.70 |
| 43 | 8120-8-810906 | | COMPENSACION ISAN | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 30,560.70 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|--|---|-------------|--------------|
| | | | | | | 30,560.70 |
| | 44 | 8140-8-810906 | COMPENSACION ISAN | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 30,560.70 |
| | 45 | 8140-8-810906 | COMPENSACION ISAN | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 30,560.70 |
| | 46 | 8150-8-810906 | COMPENSACION ISAN | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 30,560.70 |
| | 47 | 1122-8-810912 | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 840.58 |
| | 48 | 1122-8-810912 | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 840.58 |
| | 49 | 8120-8-810912 | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 840.58 |
| | 50 | 8140-8-810912 | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 840.58 |
| | 51 | 8140-8-810912 | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 840.58 |
| | 52 | 8150-8-810912 | TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 840.58 |
| | 53 | 1122-8-810910 | CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 38,757.50 |
| | 54 | 1122-8-810910 | CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 38,757.50 |
| | 55 | 8120-8-810910 | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 38,757.50 |
| | 56 | 8140-8-810910 | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 38,757.50 |
| | 57 | 8140-8-810910 | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 38,757.50 |
| | 58 | 8150-8-810910 | CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 38,757.50 |
| | 59 | 1122-8-810909 | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 34,779.07 |
| | 60 | 1122-8-810909 | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 34,779.07 |
| | 61 | 8120-8-810909 | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 34,779.07 |
| | 62 | 8140-8-810909 | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 34,779.07 |
| | 63 | 8140-8-810909 | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 34,779.07 |
| | 64 | 8150-8-810909 | ADQUIS. DE VEH. ESTATALES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 34,779.07 |
| | 65 | 1122-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 3,843,697.57 |
| | 66 | 1122-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 3,843,697.57 |
| | 67 | 8120-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 3,843,697.57 |
| | 68 | 8140-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 3,843,697.57 |
| | 69 | 8140-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 3,843,697.57 |
| | 70 | 8150-8-810901 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | 3,843,697.57 |
| | 71 | 5133-3-331001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE | | 110.20 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----|------------------------------------|--|---|-------------|-----------|
| 110.20 | 72 | 8250-3-331001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 110.20 | 73 | 8240-3-331001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 110.20 | 74 | 8260-3-331001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 110.20 | 75 | 8250-3-331001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 110.20 | 76 | 8270-3-331001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 110.20 | 77 | 8260-3-331001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| | 78 | 5221-4-423001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE | 10,672.50 | |
| | 79 | 8250-4-423001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 10,672.50 | |
| | 80 | 8240-4-423001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 10,672.50 | |
| | 81 | 8260-4-423001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 10,672.50 | |
| | 82 | 8250-4-423001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 10,672.50 | |
| | 83 | 8270-4-423001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 10,672.50 | |
| | 84 | 8260-4-423001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | 10,672.50 | |
| | 85 | 5221-4-423003-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE | 36,999.92 | |
| 36,999.92 | 86 | 8250-4-423003-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 36,999.92 | 87 | 8240-4-423003-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 36,999.92 | 88 | 8260-4-423003-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 36,999.92 | 89 | 8250-4-423003-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 36,999.92 | 90 | 8270-4-423003-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 36,999.92 | 91 | 8260-4-423003-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| | 92 | 5243-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE | 21,250.00 | |
| 21,250.00 | 93 | 8250-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 21,250.00 | 94 | 8240-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL 038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 21,250.00 | 95 | 8260-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 21,250.00 | 96 | 8250-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL 038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 21,250.00 | 97 | 8270-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| 21,250.00 | 98 | 8260-4-445004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL 038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| | 99 | 2131-1-000020-000001 | CREDITO BANOBRAS 6781 038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE | 46,247.79 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------------------|------------|------------------------------------|--|---|---|----------------------|
| | 100 | 8250-9-911001-000006-001000-000031 | DEUDA PUBLICA038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | 46,247.79 |
| 46,247.79 | 101 | 8240-9-911001-000006-001000-000031 | DEUDA PUBLICA | 038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | |
| | 102 | 8260-9-911001-000006-001000-000031 | DEUDA PUBLICA038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | 46,247.79 |
| 46,247.79 | 103 | 8250-9-911001-000006-001000-000031 | DEUDA PUBLICA | 038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | |
| | 104 | 8270-9-911001-000006-001000-000031 | DEUDA PUBLICA038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | 46,247.79 |
| 46,247.79 | 105 | 8260-9-911001-000006-001000-000031 | DEUDA PUBLICA | 038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | |
| FEDERALES Y ESTATALES | 106 | 5411-9-921001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | 27,064.23 |
| 27,064.23 | 107 | 8250-9-921001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| | 108 | 8240-9-921001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | 27,064.23 |
| 27,064.23 | 109 | 8260-9-921001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| | 110 | 8250-9-921001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | 27,064.23 |
| 27,064.23 | 111 | 8270-9-921001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | |
| | 112 | 8260-9-921001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038890 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | 27,064.23 |
| 27,064.23 | 113 | 1112-2-000003-000009 | CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | 4,906,727.05 |
| FEDERALES Y ESTATALES | 114 | 1112-2-000003-000009 | CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | 74,377.15 |
| 74,377.15 | 115 | 1114-2-000001-000001 | FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO. | REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES | | 982,783.00 |
| FEDERALES Y ESTATALES | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza.. * | | 24,851,961.28 |
| | | | | | | 24,851,961.28 |
| IJ 0000016 | 23/08/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| ELOTA 2,800.00 | 1 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 16,767.00 | 2 | 1112-1-000002-000002 | CTA. NO. 65-50416588-3 | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 50,742.55 | 3 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 4 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 5 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR |
| ELOTA 21,280.00 | 6 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 4,852.02 | 7 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 10,519.62 | 8 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 9 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 10 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 11 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 12 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------------------|-----|---------------|--|--|--|-----------|
| ELOTA 23/08/2021 | 13 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 14 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 15 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 16 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 17 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 18 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 19 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 20 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 21 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 22 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES | 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 23 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 24 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 25 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 26 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 27 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 28 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| ELOTA | 29 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 30 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 31 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 32 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 33 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 34 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 35 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 36 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 37 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 38 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 39 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 40 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------------------|-------------------------|-------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| ELOTA 23/08/2021 | 41 8140-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 933.86 |
| ELOTA 23/08/2021 | 42 8150-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 933.86 |
| ELOTA | 43 4161-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 0.51 |
| ELOTA 23/08/2021 | 44 1124-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 0.51 |
| ELOTA 23/08/2021 | 45 1124-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 0.51 |
| ELOTA 23/08/2021 | 46 8120-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 0.51 |
| ELOTA 23/08/2021 | 47 8140-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 0.51 |
| ELOTA 23/08/2021 | 48 8140-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 0.51 |
| ELOTA 23/08/2021 | 49 8150-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 0.51 |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 50 4112-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | 2,045.35 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021 | 51 1124-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | 2,045.35 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021 | 52 1124-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | 2,045.35 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021 | 53 8120-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | 2,045.35 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021 | 54 8140-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | 2,045.35 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021 | 55 8140-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | 2,045.35 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021 | 56 8150-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | 2,045.35 |
| ELOTA 5,335.27 | 57 4118-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 5,335.27 |
| ELOTA 23/08/2021 | 58 1124-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 5,335.27 |
| ELOTA 23/08/2021 | 59 1124-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 5,335.27 |
| ELOTA 23/08/2021 | 60 8120-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 5,335.27 |
| ELOTA 23/08/2021 | 61 8140-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 5,335.27 |
| ELOTA 23/08/2021 | 62 8140-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 5,335.27 |
| ELOTA 23/08/2021 | 63 8150-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 5,335.27 |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 64 4118-1-190102-000007 | | 10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | 204.53 |
| ELOTA 23/08/2021 | 65 1124-1-190102 | | RECARGOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 204.53 |
| ELOTA 23/08/2021 | 66 1124-1-190102 | | RECARGOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 204.53 |
| ELOTA 23/08/2021 | 67 8120-1-190102 | | RECARGOS Y MULTAS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 204.53 |
| ELOTA 23/08/2021 | 68 8140-1-190102 | | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 204.53 |
| ELOTA 23/08/2021 | 69 8140-1-190102 | | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | 204.53 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|----------------------|-------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| ELOTA 23/08/2021 | 204.53 | | | | | |
| 70 | 8150-1-190102 | | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 204.53 | | | | | |
| 71 | 4118-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 533.52 | | | | | | |
| 72 | 1124-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 533.52 | | | | | |
| 73 | 1124-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 533.52 | | | | | |
| 74 | 8120-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 533.52 | | | | | |
| 75 | 8140-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 533.52 | | | | | |
| 76 | 8140-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 533.52 | | | | | |
| 77 | 8150-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 533.52 | | | | | |
| 78 | 4118-1-190603 | | RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | | |
| RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | 3,313.14 | | |
| 79 | 1124-1-190603 | | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021 | | | | 3,313.14 | | |
| 80 | 1124-1-190603 | | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021 | | | | 3,313.14 | | |
| 81 | 8120-1-190603 | | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021 | | | | 3,313.14 | | |
| 82 | 8140-1-190603 | | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021 | | | | 3,313.14 | | |
| 83 | 8140-1-190603 | | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021 | | | | 3,313.14 | | |
| 84 | 8150-1-190603 | | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021 | | | | 3,313.14 | | |
| 85 | 4162-6-610101-000003 | | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL | |
| DE ELOTA 5,335.27 | | | | | | |
| 86 | 1124-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 5,335.27 | | | | | |
| 87 | 1124-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 5,335.27 | | | | | |
| 88 | 8120-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 5,335.27 | | | | | |
| 89 | 8140-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 5,335.27 | | | | | |
| 90 | 8140-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 5,335.27 | | | | | |
| 91 | 8150-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 5,335.27 | | | | | |
| 92 | 2162-3-000003-000002 | | MUJERES AHORRADORA | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24,080.00 | | | | | | |
| 93 | 4112-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 2,240.50 | | | | | | |
| 94 | 1124-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 2,240.50 | | | | | |
| 95 | 1124-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 2,240.50 | | | | | |
| 96 | 8120-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 2,240.50 | | | | | |
| 97 | 8140-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 23/08/2021 | 2,240.50 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------------------|-----------------|---------------|---|--|-------------|-----------|
| ELOTA 23/08/2021 | 98 2,240.50 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 23/08/2021 | 99 2,240.50 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 23/08/2021 | 100 2,885.78 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 23/08/2021 | 101 2,885.78 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 23/08/2021 | 102 2,885.78 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 23/08/2021 | 103 2,885.78 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 23/08/2021 | 104 2,885.78 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 23/08/2021 | 105 2,885.78 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 23/08/2021 | 106 2,885.78 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 23/08/2021 | 107 22.40 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 23/08/2021 | 108 22.40 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 23/08/2021 | 109 22.40 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 23/08/2021 | 110 22.40 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 23/08/2021 | 111 22.40 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 23/08/2021 | 112 22.40 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 23/08/2021 | 113 22.40 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021 | 114 22.40 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021 | 115 22.40 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021 | 116 22.40 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021 | 117 22.40 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021 | 118 22.40 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021 | 119 22.40 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021 | 120 22.40 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 23/08/2021 | 121 67.22 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 23/08/2021 | 122 67.22 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 23/08/2021 | 123 67.22 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 23/08/2021 | 124 67.22 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 23/08/2021 | 125 67.22 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|----------------------|---------------|---|--|--|-------------------|-------------------|
| 126 | 8140-1-180503 | 23/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 67.22 | | |
| 127 | 8150-1-180503 | 23/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 67.22 | | |
| 128 | 4119-1-180507 | 23/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 | | |
| 129 | 1124-1-180507 | 23/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 | | |
| 130 | 1124-1-180507 | 23/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 | | |
| 131 | 8120-1-180507 | 23/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 | | |
| 132 | 8140-1-180507 | 23/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 | | |
| 133 | 8140-1-180507 | 23/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 | | |
| 134 | 8150-1-180507 | 23/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 | | |
| 135 | 4143-4-430401 | 23/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 448.10 | | |
| 136 | 1124-4-430401 | 23/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 448.10 | | |
| 137 | 1124-4-430401 | 23/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 448.10 | | |
| 138 | 8120-4-430401 | 23/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 448.10 | | |
| 139 | 8140-4-430401 | 23/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 448.10 | | |
| 140 | 8140-4-430401 | 23/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 448.10 | | |
| 141 | 8150-4-430401 | 23/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 448.10 | | |
| 142 | 4161-6-610104 | 23/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.12 | | |
| 143 | 1124-6-610104 | 23/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.12 | | |
| 144 | 1124-6-610104 | 23/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.12 | | |
| 145 | 8120-6-610104 | 23/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.12 | | |
| 146 | 8140-6-610104 | 23/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.12 | | |
| 147 | 8140-6-610104 | 23/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.12 | | |
| 148 | 8150-6-610104 | 23/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.12 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 318,473.32 | 318,473.32 |
| IJ 0000017 | 24/08/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | |
| 1 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,104.88 | | |
| 2 | 1112-2-000003-000002 | | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,075.44 | |
| 3 | 1112-1-000013-000013 | | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 6,743.18 | | |
| 4 | 4112-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------------------|------------|---------------|---|-----------------------------------|--|-----------|
| ELOTA | 2,122.45 | | | | | |
| | 5 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 2,122.45 | | | | | |
| | 6 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 2,122.45 | | | | | |
| | 7 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 2,122.45 | | | | | |
| | 8 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 2,122.45 | | | | | |
| | 9 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 2,122.45 | | | | | |
| | 10 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 2,122.45 | | | | | |
| | 11 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 2,870.48 | | | | | | |
| | 12 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 2,870.48 | | | | | |
| | 13 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 2,870.48 | | | | | |
| | 14 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 2,870.48 | | | | | |
| | 15 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 2,870.48 | | | | | |
| | 16 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 2,870.48 | | | | | |
| | 17 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 2,870.48 | | | | | |
| | 18 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO | DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 265.91 |
| | 19 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 265.91 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 24/08/2021 | | | | | 265.91 |
| | 20 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 265.91 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 24/08/2021 | | | | | 265.91 |
| | 21 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 265.91 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 24/08/2021 | | | | | 265.91 |
| | 22 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 265.91 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 24/08/2021 | | | | | 265.91 |
| | 23 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 265.91 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 24/08/2021 | | | | | 265.91 |
| | 24 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | 265.91 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 24/08/2021 | | | | | 265.91 |
| | 25 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 305.70 | | | | | |
| | 26 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 305.70 | | | | | |
| | 27 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 305.70 | | | | | |
| | 28 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 305.70 | | | | | |
| | 29 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 305.70 | | | | | |
| | 30 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 305.70 | | | | | |
| | 31 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 305.70 | | | | | |
| | 32 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------|----------|---------------|----------------------|-------------|--|-----------|
| ELOTA | 179.24 | | | | | |
| | 33 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 179.24 | | | | | |
| | 34 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 179.24 | | | | | |
| | 35 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 179.24 | | | | | |
| | 36 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 179.24 | | | | | |
| | 37 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 179.24 | | | | | |
| | 38 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 179.24 | | | | | |
| | 39 | 4161-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 0.22 | | | | | |
| | 40 | 1124-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 0.22 | | | | | |
| | 41 | 1124-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 0.22 | | | | | |
| | 42 | 8120-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 0.22 | | | | | |
| | 43 | 8140-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 0.22 | | | | | |
| | 44 | 8140-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 0.22 | | | | | |
| | 45 | 8150-6-610104 | OTROS | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 0.22 | | | | | |
| | 46 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 1,200.00 | | | | | |
| | 47 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 1,200.00 | | | | | |
| | 48 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 1,200.00 | | | | | |
| | 49 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 1,200.00 | | | | | |
| | 50 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 1,200.00 | | | | | |
| | 51 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 1,200.00 | | | | | |
| | 52 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 1,200.00 | | | | | |
| | 53 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 1,505.62 | | | | | |
| | 54 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 1,505.62 | | | | | |
| | 55 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 1,505.62 | | | | | |
| | 56 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 1,505.62 | | | | | |
| | 57 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 1,505.62 | | | | | |
| | 58 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 1,505.62 | | | | | |
| | 59 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 24/08/2021 | 1,505.62 | | | | | |
| | 60 | 4118-1-190202 | PENSIONES | | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 60.00 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------------------|-----|---------------|---|--|-------------|-----------|
| ELOTA 24/08/2021 | 61 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 60.00 |
| ELOTA 24/08/2021 | 62 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 60.00 |
| ELOTA 24/08/2021 | 63 | 8120-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 60.00 |
| ELOTA 24/08/2021 | 64 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 60.00 |
| ELOTA 24/08/2021 | 65 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 60.00 |
| ELOTA 24/08/2021 | 66 | 8150-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 60.00 |
| ELOTA 11.20 | 67 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 11.20 |
| ELOTA 24/08/2021 | 68 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 11.20 |
| ELOTA 24/08/2021 | 69 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 11.20 |
| ELOTA 24/08/2021 | 70 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 11.20 |
| ELOTA 24/08/2021 | 71 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 11.20 |
| ELOTA 24/08/2021 | 72 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 11.20 |
| ELOTA 24/08/2021 | 73 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 11.20 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021 | 74 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 11.20 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021 | 75 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 11.20 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021 | 76 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 11.20 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021 | 77 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 11.20 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021 | 78 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 11.20 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021 | 79 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 11.20 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 24/08/2021 | 80 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 11.20 |
| ELOTA 33.61 | 81 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 33.61 |
| ELOTA 24/08/2021 | 82 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 33.61 |
| ELOTA 24/08/2021 | 83 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 33.61 |
| ELOTA 24/08/2021 | 84 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 33.61 |
| ELOTA 24/08/2021 | 85 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 33.61 |
| ELOTA 24/08/2021 | 86 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 33.61 |
| ELOTA 24/08/2021 | 87 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 33.61 |
| ELOTA 24/08/2021 | 88 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 120.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|---------------|------------|--|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 89 | 1124-1-180507 | 24/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 120.00 | |
| 90 | 1124-1-180507 | 24/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 120.00 | |
| 91 | 8120-1-180507 | 24/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 120.00 | |
| 92 | 8140-1-180507 | 24/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 120.00 | |
| 93 | 8140-1-180507 | 24/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 120.00 | |
| 94 | 8150-1-180507 | 24/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 120.00 | |
| 95 | 4143-4-430401 | 24/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 | |
| 96 | 1124-4-430401 | 24/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 | |
| 97 | 1124-4-430401 | 24/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 | |
| 98 | 8120-4-430401 | 24/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 | |
| 99 | 8140-4-430401 | 24/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 | |
| 100 | 8140-4-430401 | 24/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 | |
| 101 | 8150-4-430401 | 24/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 | |
| 102 | 4145-4-490202 | 24/08/2021 | REZAGOS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,013.88 | |
| 103 | 1124-4-490202 | 24/08/2021 | REZAGOS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,013.88 | |
| 104 | 1124-4-490202 | 24/08/2021 | REZAGOS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,013.88 | |
| 105 | 8120-4-490202 | 24/08/2021 | REZAGOS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,013.88 | |
| 106 | 8140-4-490202 | 24/08/2021 | REZAGOS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,013.88 | |
| 107 | 8140-4-490202 | 24/08/2021 | REZAGOS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,013.88 | |
| 108 | 8150-4-490202 | 24/08/2021 | REZAGOS DE TRANSITO | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,013.88 | |
| 109 | 4161-6-610104 | 24/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 | |
| 110 | 1124-6-610104 | 24/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 | |
| 111 | 1124-6-610104 | 24/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 | |
| 112 | 8120-6-610104 | 24/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 | |
| 113 | 8140-6-610104 | 24/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 | |
| 114 | 8140-6-610104 | 24/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 | |
| 115 | 8150-6-610104 | 24/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 | |
| * Total-Poliza... * | | | | | | 39,694.00 | 39,694.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------|----------------------|---|-----------------------------------|---|--|-----------|
| IJ 0000018 | 25/08/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |
| 1 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 19,312.32 |
| 2 | 1112-1-000002-000002 | CTA. NO. 65-50416588-3 | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 13,324.00 | |
| 3 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 5,111.07 | |
| 4 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 10,866.63 | |
| 5 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,263.38 | |
| 6 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 3,263.38 | |
| 7 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 3,263.38 | |
| 8 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 3,263.38 | |
| 9 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 3,263.38 | |
| 10 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 3,263.38 | |
| 11 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 3,263.38 | |
| 12 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 7,753.36 | |
| 13 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 7,753.36 | |
| 14 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 7,753.36 | |
| 15 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 7,753.36 | |
| 16 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 7,753.36 | |
| 17 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 7,753.36 | |
| 18 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 7,753.36 | |
| 19 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 343.16 | |
| 20 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 343.16 | |
| 21 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 343.16 | |
| 22 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 343.16 | |
| 23 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 343.16 | |
| 24 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 343.16 | |
| 25 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 343.16 | |
| 26 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 843.61 | |
| 27 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 843.61 | |
| 28 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|---|-------------|-----------|
| ELOTA 25/08/2021 | 843.61 | | | | | |
| 29 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 25/08/2021 | 843.61 | | | | | |
| 30 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 25/08/2021 | 843.61 | | | | | |
| 31 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 25/08/2021 | 843.61 | | | | | |
| 32 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 25/08/2021 | 843.61 | | | | | |
| 33 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 358.48 | | | | | | |
| 34 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 25/08/2021 | 358.48 | | | | | |
| 35 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 25/08/2021 | 358.48 | | | | | |
| 36 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 25/08/2021 | 358.48 | | | | | |
| 37 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 25/08/2021 | 358.48 | | | | | |
| 38 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 25/08/2021 | 358.48 | | | | | |
| 39 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 25/08/2021 | 358.48 | | | | | |
| 40 | 4161-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA -1.61 | | | | | | |
| 41 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 25/08/2021 | -1.61 | | | | | |
| 42 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 25/08/2021 | -1.61 | | | | | |
| 43 | 8120-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 25/08/2021 | -1.61 | | | | | |
| 44 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 25/08/2021 | -1.61 | | | | | |
| 45 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 25/08/2021 | -1.61 | | | | | |
| 46 | 8150-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 25/08/2021 | -1.61 | | | | | |
| 47 | 4112-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,889.70 | |
| MUNICIPAL DE ELOTA | | | | | | |
| 48 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 2,889.70 | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | | | | | | |
| 49 | 1124-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 2,889.70 | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | | | | | | |
| 50 | 8120-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 2,889.70 | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | | | | | | |
| 51 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 2,889.70 | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | | | | | | |
| 52 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 2,889.70 | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | | | | | | |
| 53 | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 2,889.70 | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | | | | | | |
| 54 | 4118-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,318.49 | |
| ELOTA 3,318.49 | | | | | | |
| 55 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 3,318.49 | |
| ELOTA 25/08/2021 | 3,318.49 | | | | | |
| 56 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 3,318.49 | |
| ELOTA 25/08/2021 | 3,318.49 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|----------------------|------------|---|-----------------------------------|--|-----------|
| 57 | 8120-1-190502 | 25/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,318.49 |
| 58 | 8140-1-190502 | 25/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,318.49 |
| 59 | 8140-1-190502 | 25/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,318.49 |
| 60 | 8150-1-190502 | 25/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,318.49 |
| 61 | 4118-1-190102-000007 | 25/08/2021 | 10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 288.97 |
| 62 | 1124-1-190102 | 25/08/2021 | RECARGOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 288.97 |
| 63 | 1124-1-190102 | 25/08/2021 | RECARGOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 288.97 |
| 64 | 8120-1-190102 | 25/08/2021 | RECARGOS Y MULTAS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 288.97 |
| 65 | 8140-1-190102 | 25/08/2021 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 288.97 |
| 66 | 8140-1-190102 | 25/08/2021 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 288.97 |
| 67 | 8150-1-190102 | 25/08/2021 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 288.97 |
| 68 | 4118-1-190502 | 25/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 331.85 |
| 69 | 1124-1-190502 | 25/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 331.85 |
| 70 | 1124-1-190502 | 25/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 331.85 |
| 71 | 8120-1-190502 | 25/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 331.85 |
| 72 | 8140-1-190502 | 25/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 331.85 |
| 73 | 8140-1-190502 | 25/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 331.85 |
| 74 | 8150-1-190502 | 25/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 331.85 |
| 75 | 4118-1-190603 | 25/08/2021 | RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,177.12 |
| 76 | 1124-1-190603 | 25/08/2021 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,177.12 |
| 77 | 1124-1-190603 | 25/08/2021 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,177.12 |
| 78 | 8120-1-190603 | 25/08/2021 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,177.12 |
| 79 | 8140-1-190603 | 25/08/2021 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,177.12 |
| 80 | 8140-1-190603 | 25/08/2021 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,177.12 |
| 81 | 8150-1-190603 | 25/08/2021 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,177.12 |
| 82 | 4162-6-610101-000003 | 25/08/2021 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,318.49 |
| 83 | 1124-6-610101 | 25/08/2021 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,318.49 |
| 84 | 1124-6-610101 | 25/08/2021 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,318.49 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------|---------------|-------|---|-----------------------------------|---|-----------|
| 85 | 8120-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | 3,318.49 | | | | | |
| 86 | 8140-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | 3,318.49 | | | | | |
| 87 | 8140-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | 3,318.49 | | | | | |
| 88 | 8150-6-610101 | | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | 3,318.49 | | | | | |
| 89 | 4112-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 17,556.65 | | | | | | |
| 90 | 1124-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | 17,556.65 | | | | | |
| 91 | 1124-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | 17,556.65 | | | | | |
| 92 | 8120-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | 17,556.65 | | | | | |
| 93 | 8140-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | 17,556.65 | | | | | |
| 94 | 8140-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | 17,556.65 | | | | | |
| 95 | 8150-1-120201 | | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | 17,556.65 | | | | | |
| 96 | 4118-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 3,136.70 | | | | | | |
| 97 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | 3,136.70 | | | | | |
| 98 | 1124-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | 3,136.70 | | | | | |
| 99 | 8120-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | 3,136.70 | | | | | |
| 100 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | 3,136.70 | | | | | |
| 101 | 8140-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | 3,136.70 | | | | | |
| 102 | 8150-1-190201 | | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | 3,136.70 | | | | | |
| 103 | 4119-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 11.20 | | | | | | |
| 104 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | 11.20 | | | | | |
| 105 | 1124-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | 11.20 | | | | | |
| 106 | 8120-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | 11.20 | | | | | |
| 107 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | 11.20 | | | | | |
| 108 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | 11.20 | | | | | |
| 109 | 8150-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | 11.20 | | | | | |
| 110 | 4119-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 11.20 |
| 111 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 11.20 |
| 112 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 11.20 |
| 113 | 8120-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021 | 11.20 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------------------|---------------|------------|---|-----------------------------------|--|-----------|
| MUNICIPAL DE ELOTA | 25/08/2021 | | | | | 11.20 |
| 114 | 8140-1-180502 | 25/08/2021 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | 11.20 |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 25/08/2021 | | | | | 11.20 |
| 115 | 8140-1-180502 | 25/08/2021 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | 11.20 |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 25/08/2021 | | | | | 11.20 |
| 116 | 8150-1-180502 | 25/08/2021 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | 11.20 |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 25/08/2021 | | | | | 11.20 |
| 117 | 4119-1-180503 | 25/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 33.61 |
| 118 | 1124-1-180503 | 25/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 33.61 |
| 119 | 1124-1-180503 | 25/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 33.61 |
| 120 | 8120-1-180503 | 25/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 33.61 |
| 121 | 8140-1-180503 | 25/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 33.61 |
| 122 | 8140-1-180503 | 25/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 33.61 |
| 123 | 8150-1-180503 | 25/08/2021 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 33.61 |
| 124 | 4119-1-180507 | 25/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,755.67 |
| 125 | 1124-1-180507 | 25/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,755.67 |
| 126 | 1124-1-180507 | 25/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,755.67 |
| 127 | 8120-1-180507 | 25/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,755.67 |
| 128 | 8140-1-180507 | 25/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,755.67 |
| 129 | 8140-1-180507 | 25/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,755.67 |
| 130 | 8150-1-180507 | 25/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,755.67 |
| 131 | 4143-4-430401 | 25/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 |
| 132 | 1124-4-430401 | 25/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 |
| 133 | 1124-4-430401 | 25/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 |
| 134 | 8120-4-430401 | 25/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 |
| 135 | 8140-4-430401 | 25/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 |
| 136 | 8140-4-430401 | 25/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 |
| 137 | 8150-4-430401 | 25/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 |
| 138 | 4161-6-610104 | 25/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 |
| 139 | 1124-6-610104 | 25/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 |
| 140 | 1124-6-610104 | 25/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 |
| 141 | 8120-6-610104 | 25/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------------------|----------------------|---|--|-------------|--|-------------------|
| ELOTA 25/08/2021 | -0.06 | | | | | |
| 142 | 8140-6-610104 | OTROS | | | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | -0.06 | | | | | |
| 143 | 8140-6-610104 | OTROS | | | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | -0.06 | | | | | |
| 144 | 8150-6-610104 | OTROS | | | INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 25/08/2021 | -0.06 | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | |
| | | | | | | 194,456.08 |
| | | | | | | 194,456.08 |
| IJ 0000019 | 26/08/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| 1 | 1112-1-000002-000002 | CTA. NO. 65-50416588-3 | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 12,405.00 | | | | | | |
| 2 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 16,445.62 | | | | | | |
| 3 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 1,700.00 | | | | | | |
| 4 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 1,067.18 | | | | | | |
| 5 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 2,886.93 | | | | | | |
| 6 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 26/08/2021 | 2,886.93 | | | | | |
| 7 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 26/08/2021 | 2,886.93 | | | | | |
| 8 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 26/08/2021 | 2,886.93 | | | | | |
| 9 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 26/08/2021 | 2,886.93 | | | | | |
| 10 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 26/08/2021 | 2,886.93 | | | | | |
| 11 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 26/08/2021 | 2,886.93 | | | | | |
| 12 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 10,462.62 | | | | | | |
| 13 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 26/08/2021 | 10,462.62 | | | | | |
| 14 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 26/08/2021 | 10,462.62 | | | | | |
| 15 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 26/08/2021 | 10,462.62 | | | | | |
| 16 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 26/08/2021 | 10,462.62 | | | | | |
| 17 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 26/08/2021 | 10,462.62 | | | | | |
| 18 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 26/08/2021 | 10,462.62 | | | | | |
| 19 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| | | | 292.33 | | | |
| 20 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 26/08/2021 | | 292.33 | | | |
| 21 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 26/08/2021 | | 292.33 | | | |
| 22 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 26/08/2021 | | 292.33 | | | |
| 23 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 26/08/2021 | | 292.33 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|---------------|------------|--|-----------------------------------|--|-----------|
| 24 | 8140-1-180507 | 26/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 292.33 |
| 25 | 8150-1-180507 | 26/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 292.33 |
| 26 | 4118-1-190501 | 26/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,122.14 |
| 27 | 1124-1-190501 | 26/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,122.14 |
| 28 | 1124-1-190501 | 26/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,122.14 |
| 29 | 8120-1-190501 | 26/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,122.14 |
| 30 | 8140-1-190501 | 26/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,122.14 |
| 31 | 8140-1-190501 | 26/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,122.14 |
| 32 | 8150-1-190501 | 26/08/2021 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 1,122.14 |
| 33 | 4117-1-170104 | 26/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 332.99 |
| 34 | 1124-1-170104 | 26/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 332.99 |
| 35 | 1124-1-170104 | 26/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 332.99 |
| 36 | 8120-1-170104 | 26/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 332.99 |
| 37 | 8140-1-170104 | 26/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 332.99 |
| 38 | 8140-1-170104 | 26/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 332.99 |
| 39 | 8150-1-170104 | 26/08/2021 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 332.99 |
| 40 | 4161-6-610104 | 26/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.31 |
| 41 | 1124-6-610104 | 26/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.31 |
| 42 | 1124-6-610104 | 26/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.31 |
| 43 | 8120-6-610104 | 26/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.31 |
| 44 | 8140-6-610104 | 26/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.31 |
| 45 | 8140-6-610104 | 26/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.31 |
| 46 | 8150-6-610104 | 26/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.31 |
| 47 | 4112-1-120102 | 26/08/2021 | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 841.59 |
| 48 | 1124-1-120102 | 26/08/2021 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 841.59 |
| 49 | 1124-1-120102 | 26/08/2021 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 841.59 |
| 50 | 8120-1-120102 | 26/08/2021 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 841.59 |
| 51 | 8140-1-120102 | 26/08/2021 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 841.59 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|----------------------|---|-----------------------------------|---|-----------|
| | 52 | 8140-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 841.59 |
| | 53 | 8150-1-120102 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 841.59 |
| | 54 | 4118-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 3,754.68 |
| | 55 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 3,754.68 |
| | 56 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 3,754.68 |
| | 57 | 8120-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 3,754.68 |
| | 58 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 3,754.68 |
| | 59 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 3,754.68 |
| | 60 | 8150-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 3,754.68 |
| | 61 | 4118-1-190102-000007 | 10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 84.16 |
| | 62 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 84.16 |
| | 63 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 84.16 |
| | 64 | 8120-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 84.16 |
| | 65 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 84.16 |
| | 66 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 84.16 |
| | 67 | 8150-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 84.16 |
| | 68 | 4118-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 375.47 |
| | 69 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 375.47 |
| | 70 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 375.47 |
| | 71 | 8120-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 375.47 |
| | 72 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 375.47 |
| | 73 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 375.47 |
| | 74 | 8150-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 375.47 |
| | 75 | 4118-1-190603 | RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 3,594.72 |
| | 76 | 1124-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 3,594.72 |
| | 77 | 1124-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 3,594.72 |
| | 78 | 8120-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 3,594.72 |
| | 79 | 8140-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 3,594.72 |
| | 80 | 8140-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 3,594.72 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|----------------------|------------|-----------------------------|--|---|-----------|
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | | | | 3,594.72 | | |
| 81 | 8150-1-190603 | 26/08/2021 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE | EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | | | | 3,594.72 | | |
| 82 | 4162-6-610101-000003 | 26/08/2021 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL | | |
| DE ELOTA 3,754.68 | | | | | | |
| 83 | 1124-6-610101 | 26/08/2021 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 26/08/2021 3,754.68 | | | | | | |
| 84 | 1124-6-610101 | 26/08/2021 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 26/08/2021 3,754.68 | | | | | | |
| 85 | 8120-6-610101 | 26/08/2021 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 26/08/2021 3,754.68 | | | | | | |
| 86 | 8140-6-610101 | 26/08/2021 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 26/08/2021 3,754.68 | | | | | | |
| 87 | 8140-6-610101 | 26/08/2021 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 26/08/2021 3,754.68 | | | | | | |
| 88 | 8150-6-610101 | 26/08/2021 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 26/08/2021 3,754.68 | | | | | | |
| 89 | 2162-3-000003-000002 | 26/08/2021 | MUJERES AHORRADORA | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 1,700.00 | | | | | | |
| 90 | 4118-1-190201 | 26/08/2021 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 1,935.80 | | | | | | |
| 91 | 1124-1-190201 | 26/08/2021 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 26/08/2021 1,935.80 | | | | | | |
| 92 | 1124-1-190201 | 26/08/2021 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 26/08/2021 1,935.80 | | | | | | |
| 93 | 8120-1-190201 | 26/08/2021 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 26/08/2021 1,935.80 | | | | | | |
| 94 | 8140-1-190201 | 26/08/2021 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 26/08/2021 1,935.80 | | | | | | |
| 95 | 8140-1-190201 | 26/08/2021 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 26/08/2021 1,935.80 | | | | | | |
| 96 | 8150-1-190201 | 26/08/2021 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 26/08/2021 1,935.80 | | | | | | |
| 97 | 4118-1-190202 | 26/08/2021 | PENSIONES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 200.00 | | | | | | |
| 98 | 1124-1-190202 | 26/08/2021 | PENSIONES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 26/08/2021 200.00 | | | | | | |
| 99 | 1124-1-190202 | 26/08/2021 | PENSIONES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 26/08/2021 200.00 | | | | | | |
| 100 | 8120-1-190202 | 26/08/2021 | PENSIONES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 26/08/2021 200.00 | | | | | | |
| 101 | 8140-1-190202 | 26/08/2021 | PENSIONES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 26/08/2021 200.00 | | | | | | |
| 102 | 8140-1-190202 | 26/08/2021 | PENSIONES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 26/08/2021 200.00 | | | | | | |
| 103 | 8150-1-190202 | 26/08/2021 | PENSIONES | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 26/08/2021 200.00 | | | | | | |
| 104 | 4119-1-180501 | 26/08/2021 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 11.20 | | | | | | |
| 105 | 1124-1-180501 | 26/08/2021 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 26/08/2021 11.20 | | | | | | |
| 106 | 1124-1-180501 | 26/08/2021 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 26/08/2021 11.20 | | | | | | |
| 107 | 8120-1-180501 | 26/08/2021 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 26/08/2021 11.20 | | | | | | |
| 108 | 8140-1-180501 | 26/08/2021 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 26/08/2021 11.20 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|---------------|-------|---|-----------------------------------|---|-----------|
| 109 | 8140-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 11.20 |
| 110 | 8150-1-180501 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 11.20 |
| 111 | 4119-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 11.20 |
| 112 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 11.20 |
| 113 | 1124-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 11.20 |
| 114 | 8120-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 11.20 |
| 115 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 11.20 |
| 116 | 8140-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 11.20 |
| 117 | 8150-1-180502 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 11.20 |
| 118 | 4119-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 33.61 |
| 119 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 33.61 |
| 120 | 1124-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 33.61 |
| 121 | 8120-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 33.61 |
| 122 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 33.61 |
| 123 | 8140-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 33.61 |
| 124 | 8150-1-180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 33.61 |
| 125 | 4143-4-430403 | | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 224.05 |
| 126 | 1124-4-430403 | | SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 224.05 |
| 127 | 1124-4-430403 | | SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 224.05 |
| 128 | 8120-4-430403 | | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 224.05 |
| 129 | 8140-4-430403 | | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 224.05 |
| 130 | 8140-4-430403 | | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 224.05 |
| 131 | 8150-4-430403 | | SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | 224.05 |
| 132 | 4161-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | -0.06 |
| 133 | 1124-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | -0.06 |
| 134 | 1124-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | -0.06 |
| 135 | 8120-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | -0.06 |
| 136 | 8140-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/08/2021 | -0.06 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|----------------------|---|--|-------------|--|-------------------|
| 137 | 8140-6-610104 | OTROS | | | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 26/08/2021 | -0.06 | | | | | |
| 138 | 8150-6-610104 | OTROS | | | INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 26/08/2021 | -0.06 | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | |
| | | | | | | 121,371.20 |
| | | | | | | 121,371.20 |
| IJ 0000020 | 27/08/2021 | 12:00:00a. m. | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | |
| 1 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 50,003.06 | | | | | | |
| 2 | 1112-1-000002-000002 | CTA. NO. 65-50416588-3 | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 274.00 | | | | | | |
| 3 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 215.09 | | | |
| 4 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 537.72 | | | |
| 5 | 1112-1-000001-000001 | CTA. No. 65-50416585-2 | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 6,100.00 | | | | | | |
| 6 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 6,962.72 | | | | | | |
| 7 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 14,253.84 | | | | | | |
| 8 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 14,253.84 | | | | | |
| 9 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 14,253.84 | | | | | |
| 10 | 8120-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 14,253.84 | | | | | |
| 11 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 14,253.84 | | | | | |
| 12 | 8140-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 14,253.84 | | | | | |
| 13 | 8150-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 14,253.84 | | | | | |
| 14 | 4118-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 31,395.92 | | | | | | |
| 15 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 31,395.92 | | | | | |
| 16 | 1124-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 31,395.92 | | | | | |
| 17 | 8120-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 31,395.92 | | | | | |
| 18 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 31,395.92 | | | | | |
| 19 | 8140-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 31,395.92 | | | | | |
| 20 | 8150-1-190501 | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 31,395.92 | | | | | |
| 21 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO | | | |
| DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | 1,392.64 | | | |
| 22 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | | | 1,392.64 | | | |
| 23 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | | | 1,392.64 | | | |
| 24 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | | | 1,392.64 | | | |
| 25 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------------------|---------------|------------|--|--|-------------|-----------|
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 27/08/2021 | | 1,392.64 | | |
| 26 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 27/08/2021 | | 1,392.64 | | |
| 27 | 8150-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | 27/08/2021 | | 1,392.64 | | |
| 28 | 4118-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA | | | | 3,426.08 | | |
| 29 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | | | | 3,426.08 | | |
| 30 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | | | | 3,426.08 | | |
| 31 | 8120-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | | | | 3,426.08 | | |
| 32 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | | | | 3,426.08 | | |
| 33 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | | | | 3,426.08 | | |
| 34 | 8150-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | | | | 3,426.08 | | |
| 35 | 4117-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA | | | | 1,375.25 | | |
| 36 | 1124-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | | | | 1,375.25 | | |
| 37 | 1124-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | | | | 1,375.25 | | |
| 38 | 8120-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | | | | 1,375.25 | | |
| 39 | 8140-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | | | | 1,375.25 | | |
| 40 | 8140-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | | | | 1,375.25 | | |
| 41 | 8150-1-170104 | | HONORARIOS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | | | | 1,375.25 | | |
| 42 | 4161-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA | | | | -3.35 | | |
| 43 | 1124-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | | | | -3.35 | | |
| 44 | 1124-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | | | | -3.35 | | |
| 45 | 8120-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | | | | -3.35 | | |
| 46 | 8140-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | | | | -3.35 | | |
| 47 | 8140-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | | | | -3.35 | | |
| 48 | 8150-6-610104 | | OTROS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | | | | -3.35 | | |
| 49 | 4112-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA | | | | 234.70 | | |
| 50 | 1124-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | | | | 234.70 | | |
| 51 | 1124-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | | | | 234.70 | | |
| 52 | 8120-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | | | | 234.70 | | |
| 53 | 8140-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|----------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| MUNICIPAL DE ELOTA | 27/08/2021 | | | 234.70 | | |
| 54 | 8140-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 27/08/2021 | | | 234.70 | | |
| 55 | 8150-1-120102 | | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 27/08/2021 | | | 234.70 | | |
| 56 | 4118-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA | 5.00 | | | | | |
| 57 | 1124-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 27/08/2021 | 5.00 | | | | | |
| 58 | 1124-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 27/08/2021 | 5.00 | | | | | |
| 59 | 8120-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 27/08/2021 | 5.00 | | | | | |
| 60 | 8140-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 27/08/2021 | 5.00 | | | | | |
| 61 | 8140-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 27/08/2021 | 5.00 | | | | | |
| 62 | 8150-1-190502 | | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 27/08/2021 | 5.00 | | | | | |
| 63 | 4118-1-190102-000007 | 10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA | | |
| MUNICIPAL DE ELOTA | | | | 23.47 | | |
| 64 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 23.47 | | | | | |
| 65 | 1124-1-190102 | RECARGOS DE IMPUESTOS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 23.47 | | | | | |
| 66 | 8120-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 23.47 | | | | | |
| 67 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 23.47 | | | | | |
| 68 | 8140-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 23.47 | | | | | |
| 69 | 8150-1-190102 | RECARGOS Y MULTAS I.P.R. | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 23.47 | | | | | |
| 70 | 4118-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA | 0.50 | | | | | |
| 71 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 0.50 | | | | | |
| 72 | 1124-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 0.50 | | | | | |
| 73 | 8120-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 0.50 | | | | | |
| 74 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 0.50 | | | | | |
| 75 | 8140-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 0.50 | | | | | |
| 76 | 8150-1-190502 | REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 27/08/2021 | 0.50 | | | | | |
| 77 | 4118-1-190603 | RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | | | |
| RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | 4.95 | | |
| 78 | 1124-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 27/08/2021 | | | 4.95 | | |
| 79 | 1124-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 27/08/2021 | | | 4.95 | | |
| 80 | 8120-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 27/08/2021 | | | 4.95 | | |
| 81 | 8140-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 27/08/2021 | | | 4.95 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|----------------------|---|-----------------------------------|--|-----------|
| | 82 | 8140-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 4.95 |
| | 83 | 8150-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 4.95 |
| | 84 | 4162-6-610101-000003 | MULTAS DE PREDIAL RUSTICO | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 5.00 |
| | 85 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 5.00 |
| | 86 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 5.00 |
| | 87 | 8120-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 5.00 |
| | 88 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 5.00 |
| | 89 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 5.00 |
| | 90 | 8150-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 5.00 |
| | 91 | 2162-3-000003-000002 | MUJERES AHORRADORA | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 6,100.00 |
| | 92 | 4112-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 810.80 |
| | 93 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 810.80 |
| | 94 | 1124-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 810.80 |
| | 95 | 8120-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 810.80 |
| | 96 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 810.80 |
| | 97 | 8140-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 810.80 |
| | 98 | 8150-1-120201 | ISAI PREDIOS URBANOS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 810.80 |
| | 99 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,136.71 |
| | 100 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,136.71 |
| | 101 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,136.71 |
| | 102 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,136.71 |
| | 103 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,136.71 |
| | 104 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,136.71 |
| | 105 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,136.71 |
| | 106 | 4118-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 450.00 |
| | 107 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 450.00 |
| | 108 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 450.00 |
| | 109 | 8120-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 450.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|---------------|---|--|-------------|-----------|
| ELOTA 27/08/2021 | 110 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 450.00 |
| ELOTA 27/08/2021 | 111 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 450.00 |
| ELOTA 27/08/2021 | 112 | 8150-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 450.00 |
| ELOTA 27/08/2021 | 113 | 4119-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 56.00 |
| ELOTA 27/08/2021 | 114 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 56.00 |
| ELOTA 27/08/2021 | 115 | 1124-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 56.00 |
| ELOTA 27/08/2021 | 116 | 8120-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 56.00 |
| ELOTA 27/08/2021 | 117 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 56.00 |
| ELOTA 27/08/2021 | 118 | 8140-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 56.00 |
| ELOTA 27/08/2021 | 119 | 8150-1-180501 | PRO-ALFABETIZACION (5%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 56.00 |
| MUNICIPAL DE ELOTA | 120 | 4119-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | | 56.00 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | 121 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | | 56.00 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | 122 | 1124-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | | 56.00 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | 123 | 8120-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | | 56.00 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | 124 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | | 56.00 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | 125 | 8140-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | | 56.00 |
| MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | 126 | 8150-1-180502 | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA | | 56.00 |
| ELOTA 27/08/2021 | 127 | 4119-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 168.05 |
| ELOTA 27/08/2021 | 128 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 168.05 |
| ELOTA 27/08/2021 | 129 | 1124-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 168.05 |
| ELOTA 27/08/2021 | 130 | 8120-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 168.05 |
| ELOTA 27/08/2021 | 131 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 168.05 |
| ELOTA 27/08/2021 | 132 | 8140-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 168.05 |
| ELOTA 27/08/2021 | 133 | 8150-1-180503 | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | 168.05 |
| DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 134 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO | | 81.08 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | 135 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | 81.08 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | 136 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | 81.08 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | 137 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | 81.08 |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | 138 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | 81.08 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|---------------|------------|--|--|-------------|-----------|
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | | | | 81.08 | | |
| 139 | 8140-1-180507 | 27/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | | | | 81.08 | | |
| 140 | 8150-1-180507 | 27/08/2021 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | | | | 81.08 | | |
| 141 | 4143-4-430401 | 27/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | | | | 1,120.25 | | |
| 142 | 1124-4-430401 | 27/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | | | | 1,120.25 | | |
| 143 | 1124-4-430401 | 27/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | | | | 1,120.25 | | |
| 144 | 8120-4-430401 | 27/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | | | | 1,120.25 | | |
| 145 | 8140-4-430401 | 27/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | | | | 1,120.25 | | |
| 146 | 8140-4-430401 | 27/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | | | | 1,120.25 | | |
| 147 | 8150-4-430401 | 27/08/2021 | EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/08/2021 | | | | 1,120.25 | | |
| 148 | 4161-6-610104 | 27/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA | -0.30 | | | | | |
| 149 | 1124-6-610104 | 27/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA | -0.30 | | | | | |
| 150 | 1124-6-610104 | 27/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA | -0.30 | | | | | |
| 151 | 8120-6-610104 | 27/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA | -0.30 | | | | | |
| 152 | 8140-6-610104 | 27/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA | -0.30 | | | | | |
| 153 | 8140-6-610104 | 27/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA | -0.30 | | | | | |
| 154 | 8150-6-610104 | 27/08/2021 | OTROS | INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA | -0.30 | | | | | |

* Total-Poliza..: * **238,070.36** **238,070.36**

** Total-Dia..: ** **43,563,727.10** **43,563,727.10**

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---|--|--|-----------|
| D 0000227 | 30/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | |
| 1 | 2117-1-000009-000912-001246 | | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 904.07 |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001223 | 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 10,494.01 |
| 3 | 2117-1-000009-000912-001236 | | CAJA AHORRO DE D.S.P.M. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 1,000.00 |
| 4 | 2117-1-000009-000912-001224 | | SEGURO DE VIDA D.S.P.M. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 5,526.04 |
| 5 | 2117-1-000009-000912-001228 | | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 15,616.28 |
| 6 | 2117-1-000009-000912-001241 | | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 20,551.54 |
| 7 | 2117-1-000009-000912-001230 | | MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | 3,300.00 |
| 8 | 2117-1-000009-000912-001220 | | I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|--|---|--|--|-----------|
| | | | | | LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 51,042.18 |
| 9 | 2117-1-000009-000912-001223 | 3.5% | I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 11,514.43 |
| 10 | 2117-1-000009-000912-001236 | CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 2,000.00 | |
| 11 | 2117-1-000009-000912-001225 | I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,236.71 | |
| 12 | 2117-1-000009-000912-001227 | FOMEPADE | PAGO DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 4,158.79 |
| 13 | 2117-1-000009-000912-001224 | SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 2,997.08 | |
| 14 | 2117-1-000009-000912-001228 | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. | PAGO DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 6,647.56 |
| 15 | 2117-1-000009-000912-001241 | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. | SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 13,278.28 |
| 16 | 2117-1-000009-000912-001230 | MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 3,931.00 | |
| 17 | 2117-1-000009-000912-001245 | MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ(LENTES)PAGO DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 316.67 | |
| 18 | 2117-1-000009-000912-001220 | I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 6,033.69 | |
| 19 | 2117-1-000009-000912-001223 | 3.5% | I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,990.94 |
| 20 | 2117-1-000009-000912-001236 | CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 2,000.00 | |
| 21 | 2117-1-000009-000912-001221 | SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 222.75 | |
| 22 | 2117-1-000009-000912-001221 | SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 118.00 | |
| 23 | 2117-1-000009-000912-001242 | MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,000.00 | |
| 24 | 2117-1-000009-000912-001224 | SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 152.67 | |
| 25 | 2117-1-000009-000912-001228 | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. | PAGO DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 3,520.60 |
| 26 | 2117-1-000009-000912-001240 | EVA BADILLA MENDIVILPAGO DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS | OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 650.00 | |
| 27 | 2117-1-000009-000912-001230 | MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 725.00 | |
| 28 | 5111-1-113001-000009-000912-000035 | SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.038859 PAGO DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE | 57,336.67 | |
| 29 | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | A | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 57,336.67 | |
| 30 | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | A | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 57,336.67 | |
| 31 | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | A | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 57,336.67 | |
| 32 | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | A | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 57,336.67 | |
| 33 | 8270-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | A | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 57,336.67 | |
| 34 | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | A | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 57,336.67 | |
| 35 | 5111-1-113001-000009-000912-000035 | SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.038859 PAGO DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE | 339,708.80 | |
| 36 | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | A | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 339,708.80 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|-------------|-------------|-----------|
| 37 | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 339,708.80 | | |
| 38 | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 339,708.80 | | |
| 39 | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 339,708.80 | | |
| 40 | 8270-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 339,708.80 | | |
| 41 | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 339,708.80 | | |
| 42 | 5112-1-121001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE | 7,561.35 | | |
| 43 | 8250-1-121001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 7,561.35 | | |
| 44 | 8240-1-121001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 7,561.35 | | |
| 45 | 8260-1-121001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 7,561.35 | | |
| 46 | 8250-1-121001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 7,561.35 | | |
| 47 | 8270-1-121001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 7,561.35 | | |
| 48 | 8260-1-121001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 7,561.35 | | |
| 49 | 5113-1-134001-000009-000912-000035 | | COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 | | | |
| | | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE | 11,997.20 | | |
| 50 | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 11,997.20 | | |
| 51 | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 11,997.20 | | |
| 52 | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 11,997.20 | | |
| 53 | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 11,997.20 | | |
| 54 | 8270-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 11,997.20 | | |
| 55 | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 11,997.20 | | |
| 56 | 5115-1-153001-000009-000912-000035 | | INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 | | | |
| | | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE | 301,365.85 | | |
| 57 | 8250-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 301,365.85 | | |
| 58 | 8240-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 301,365.85 | | |
| 59 | 8260-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 301,365.85 | | |
| 60 | 8250-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 301,365.85 | | |
| 61 | 8270-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 301,365.85 | | |
| 62 | 8260-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS | | | A |
| | | | FONCTIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | 301,365.85 | | |
| 63 | 5115-1-154004-000009-000912-000035 | | QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO | | | |
| | | | DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|---|-------|---|-----------------|------------------------------|---|
| 39,543.65 | | | | | | |
| 64 | 8250-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 | PAGO DE SUELDOS | A | |
| | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 39,543.65 | | |
| 65 | 8240-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 | PAGO DE SUELDOS | A | |
| | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 39,543.65 | | |
| 66 | 8260-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 | PAGO DE SUELDOS | A | |
| | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 39,543.65 | | |
| 67 | 8250-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 | PAGO DE SUELDOS | A | |
| | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 39,543.65 | | |
| 68 | 8270-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 | PAGO DE SUELDOS | A | |
| | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 39,543.65 | | |
| 69 | 8260-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 | PAGO DE SUELDOS | A | |
| | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 39,543.65 | | |
| 70 | 2119-1-000009-000912-000045 | | MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA) | PAGO DE SUELDOS | A | |
| | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | 3,457.42 |
| 71 | 2119-1-000009-000912-000060 | | JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)PAGO DE SUELDOS | A | FUNCIONARIOS Y | |
| | EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | 2,968.45 |
| 72 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE SUELDOS | A | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | 268,369.75 |
| 73 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE SUELDOS | A | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | 15,152.28 |
| 74 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE SUELDOS | A | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | 299,666.21 |
| 75 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE SUELDOS | A | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | 5,339.86 |
| 76 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE SUELDOS | A | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | 6,318.92 |
| 77 | 5111-1-113001-000009-000912-000035 | | SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.038869 | PAGO DE SUELDOS | A | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |
| | QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE | | | | | 13,096.20 |
| 78 | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869 | PAGO DE SUELDOS | A | |
| | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 13,096.20 | | |
| 79 | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869 | PAGO DE SUELDOS | A | |
| | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 13,096.20 | | |
| 80 | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869 | PAGO DE SUELDOS | A | |
| | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 13,096.20 | | |
| 81 | 8250-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869 | PAGO DE SUELDOS | A | |
| | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 13,096.20 | | |
| 82 | 8270-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869 | PAGO DE SUELDOS | A | |
| | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 13,096.20 | | |
| 83 | 8260-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869 | PAGO DE SUELDOS | A | |
| | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 13,096.20 | | |
| 84 | 5113-1-134001-000009-000912-000035 | | COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869 | PAGO DE SUELDOS | A | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE |
| | DE | | | | | 4,355.40 |
| 85 | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869 | PAGO DE SUELDOS | A | |
| | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 4,355.40 | | |
| 86 | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869 | PAGO DE SUELDOS | A | |
| | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 4,355.40 | | |
| 87 | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869 | PAGO DE SUELDOS | A | |
| | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 4,355.40 | | |
| 88 | 8250-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869 | PAGO DE SUELDOS | A | |
| | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 4,355.40 | | |
| 89 | 8270-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869 | PAGO DE SUELDOS | A | |
| | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 4,355.40 | | |
| 90 | 8260-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869 | PAGO DE SUELDOS | A | |
| | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LA | | | 4,355.40 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|---|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 91 | 2117-1-000009-000912-001220 | | I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P | | 2,305.58 | |
| 92 | 2117-1-000009-000912-001223 | | 3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS | A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P | | 458.36 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,099,860.48 | 3,099,860.48 |
| D 0000228 30/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 5212-4-415004-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038863 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | 132,894.98 | |
| 2 | 8250-4-415004-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038863 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | 132,894.98 | |
| 3 | 8240-4-415004-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038863 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | 132,894.98 | |
| 4 | 8260-4-415004-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038863 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | 132,894.98 | |
| 5 | 8250-4-415004-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038863 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | 132,894.98 | |
| 6 | 8270-4-415004-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038863 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | 132,894.98 | |
| 7 | 8260-4-415004-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038863 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | 132,894.98 | |
| 8 | 2112-1-000001-000237 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA | | IMD | | |
| 171 25/08/2021 0018330.34 1.0000 038863 | | | REGISTRO DE SUBSIDIO A | 132,894.98 | | | |
| 9 | 2112-1-000001-000237 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA | | IMD | | |
| 171 25/08/2021 0018330.34 1.0000 038863 | | | REGISTRO DE SUBSIDIO A | 132,894.98 | | | |
| 10 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | | IMD | |
| 171 25/08/2021 0018330.34 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE SUBSIDIO A | 132,894.98 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 664,474.90 | 664,474.90 |
| D 0000229 30/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 5212-4-415002-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038864 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | 303,110.08 | |
| 2 | 8250-4-415002-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038864 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | 303,110.08 | |
| 3 | 8240-4-415002-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038864 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | 303,110.08 | |
| 4 | 8260-4-415002-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038864 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | 303,110.08 | |
| 5 | 8250-4-415002-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038864 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | 303,110.08 | |
| 6 | 8270-4-415002-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038864 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | 303,110.08 | |
| 7 | 8260-4-415002-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038864 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | 303,110.08 | |
| 8 | 2112-1-000001-000236 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA | | IMC | | |
| 187 26/08/2021 0041808.29 1.0000 038864 | | | REGISTRO DE SUBSIDIO A | 303,110.08 | | | |
| 9 | 2112-1-000001-000236 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA | | IMC | | |
| 187 26/08/2021 0041808.29 1.0000 038864 | | | REGISTRO DE SUBSIDIO A | 303,110.08 | | | |
| 10 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | | IMC | |
| 187 26/08/2021 0041808.29 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE SUBSIDIO A | 303,110.08 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,515,550.40 | 1,515,550.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|--------------------------|------------------------------------|---|--|---|-------------------|-------------------|
| D 0000230 30/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| | 1 | 5212-4-415003-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038865 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 38,722.13 | | |
| LAS | 38,722.13 | 2 | 8250-4-415003-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038865 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| LAS | 38,722.13 | 3 | 8240-4-415003-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038865 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| LAS | 38,722.13 | 4 | 8260-4-415003-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038865 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| LAS | 38,722.13 | 5 | 8250-4-415003-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038865 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| LAS | 38,722.13 | 6 | 8270-4-415003-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038865 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| LAS | 38,722.13 | 7 | 8260-4-415003-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038865 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| LAS | 38,722.13 | 8 | 2112-1-000001-000252 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | | IMM | |
| 134 27/08/2021 | 0005340.98 1.0000 038865 | REGISTRO DE SUBSIDIO A | 38,722.13 | | | | |
| | 9 | 2112-1-000001-000252 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | | IMM | | |
| 134 27/08/2021 | 0005340.98 1.0000 038865 | REGISTRO DE SUBSIDIO A | 38,722.13 | | | | |
| | 10 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | | IMM | |
| 134 27/08/2021 | 0005340.98 1.0000 000000 | REGISTRO DE SUBSIDIO A | 38,722.13 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 193,610.65 | 193,610.65 |
| D 0000231 30/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| JUVENTUD | 1 | 5212-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038866 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 38,603.02 | | |
| 38,603.02 | 2 | 8250-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038866 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| 38,603.02 | 3 | 8240-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038866 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| 38,603.02 | 4 | 8260-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038866 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| 38,603.02 | 5 | 8250-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038866 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| 38,603.02 | 6 | 8270-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038866 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| 38,603.02 | 7 | 8260-4-415005-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038866 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| 38,603.02 | 8 | 2112-1-000001-000248 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | | IMJ | | |
| E0AA7874 23/08/2021 | 0005324.55 1.0000 038866 | REGISTRO DE SUBSIDIO A | 38,603.02 | | | | |
| | 9 | 2112-1-000001-000248 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | | IMJ | | |
| E0AA7874 23/08/2021 | 0005324.55 1.0000 038866 | REGISTRO DE SUBSIDIO A | 38,603.02 | | | | |
| | 10 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | | IMJ | |
| E0AA7874 23/08/2021 | 0005324.55 1.0000 000000 | REGISTRO DE SUBSIDIO A | 38,603.02 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 193,015.10 | 193,015.10 |
| D 0000232 30/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 1 | 5211-4-414001-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038867 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 503,729.41 | | |
| EL 503,729.41 | 2 | 8250-4-414001-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038867 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|---|--|-------------|---------------------|
| EL 503,729.41 | 3 | 8240-4-414001-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038867 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA | | |
| EL 503,729.41 | 4 | 8260-4-414001-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038867 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA | | |
| EL 503,729.41 | 5 | 8250-4-414001-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038867 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA | | |
| EL 503,729.41 | 6 | 8270-4-414001-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038867 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA | | |
| EL 503,729.41 | 7 | 8260-4-414001-000010-000111-000037 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038867 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA | | |
| 38F58461 20/08/2021 0069479.92 1.0000 038867 | 8 | 2112-1-000001-000249 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | | SMD | 503,729.41 |
| 38F58461 20/08/2021 0069479.92 1.0000 038867 | 9 | 2112-1-000001-000249 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | | SMD | 503,729.41 |
| 38F58461 20/08/2021 0069479.92 1.0000 038867 | 10 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | SMD | 503,729.41 |
| 38F58461 20/08/2021 0069479.92 1.0000 000000 | | | REGISTRO DE SUBSIDIO A | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,518,647.05 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,518,647.05 |
| D 0000233 30/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | |
| 1 1112-2-000003-000007 CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. 1,394,503.61 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,394,503.61 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,394,503.61 |
| D 0000234 30/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | |
| 1 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. 1,017,059.62 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,017,059.62 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,017,059.62 |
| D 0000235 30/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | |
| 1 5111-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 5,048.40 | | | | | | |
| 2 8250-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,048.40 | | | | | | |
| 3 8240-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES 038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,048.40 | | | | | | |
| 4 8260-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,048.40 | | | | | | |
| 5 8250-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES 038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,048.40 | | | | | | |
| 6 8270-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,048.40 | | | | | | |
| 7 8260-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES 038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,048.40 | | | | | | |
| 8 5111-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 9,571.50 | | | | | | |
| 9 8250-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------|-----------|
| 9,571.50 | 10 | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 9,571.50 | 11 | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 9,571.50 | 12 | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 9,571.50 | 13 | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 9,571.50 | 14 | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 9,571.50 | 15 | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 7,561.95 |
| 7,561.95 | 16 | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 7,561.95 | 17 | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 7,561.95 | 18 | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 7,561.95 | 19 | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 7,561.95 | 20 | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 7,561.95 | 21 | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 7,561.95 | 22 | 5111-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 12,223.50 |
| LAB 12,223.50 | 23 | 8250-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 12,223.50 | 24 | 8240-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 12,223.50 | 25 | 8260-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 12,223.50 | 26 | 8250-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 12,223.50 | 27 | 8270-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 12,223.50 | 28 | 8260-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 12,223.50 | 29 | 5111-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 15,692.40 |
| QUE LAB 15,692.40 | 30 | 8250-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 15,692.40 | 31 | 8240-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 15,692.40 | 32 | 8260-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 15,692.40 | 33 | 8250-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 15,692.40 | 34 | 8270-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 15,692.40 | 35 | 8260-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 15,692.40 | 36 | 5111-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 22,297.95 |
| 22,297.95 | 37 | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|-----------|
| 22,297.95 | 38 | 8240-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 22,297.95 | 39 | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 22,297.95 | 40 | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 22,297.95 | 41 | 8270-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 22,297.95 | 42 | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | 43 | 5111-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 4,786.05 |
| | 44 | 8250-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,786.05 |
| | 45 | 8240-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,786.05 |
| | 46 | 8260-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,786.05 |
| | 47 | 8250-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,786.05 |
| | 48 | 8270-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,786.05 |
| | 49 | 8260-1-113001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,786.05 |
| | 50 | 5111-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 5,658.90 |
| 5,658.90 | 51 | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 5,658.90 | 52 | 8240-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 5,658.90 | 53 | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 5,658.90 | 54 | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 5,658.90 | 55 | 8270-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 5,658.90 | 56 | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | 57 | 5111-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 19,874.10 |
| | 58 | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,874.10 |
| | 59 | 8240-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,874.10 |
| | 60 | 8260-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,874.10 |
| | 61 | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,874.10 |
| | 62 | 8270-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,874.10 |
| | 63 | 8260-1-113001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 19,874.10 |
| | 64 | 5111-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 22,736.10 |
| | 65 | 8250-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 22,736.10 |
| | 66 | 8240-1-113001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|--|-------------|-----------|
| QUE LAB | 22,736.10 | | | | | |
| 67 | 8260-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 22,736.10 | | | | | |
| 68 | 8250-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 22,736.10 | | | | | |
| 69 | 8270-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 22,736.10 | | | | | |
| 70 | 8260-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 22,736.10 | | | | | |
| 71 | 5111-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038880 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 43,833.15 |
| 72 | 8250-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038880 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 43,833.15 |
| 73 | 8240-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038880 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 43,833.15 |
| 74 | 8260-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038880 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 43,833.15 |
| 75 | 8250-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038880 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 43,833.15 |
| 76 | 8270-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038880 | PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 43,833.15 |
| 77 | 8260-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038880 PAGO DE SUELDOS A | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 43,833.15 |
| 78 | 5111-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038880 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 12,591.30 |
| 79 | 8250-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038880 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 12,591.30 |
| 80 | 8240-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038880 PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 12,591.30 |
| 81 | 8260-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038880 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 12,591.30 |
| 82 | 8250-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038880 PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 12,591.30 |
| 83 | 8270-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038880 | PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 12,591.30 |
| 84 | 8260-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038880 PAGO DE | | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 12,591.30 |
| 85 | 5111-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 10,871.40 |
| 86 | 8250-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,871.40 |
| 87 | 8240-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,871.40 |
| 88 | 8260-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,871.40 |
| 89 | 8250-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,871.40 |
| 90 | 8270-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,871.40 |
| 91 | 8260-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,871.40 |
| 92 | 5111-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 54,414.45 |
| 93 | 8250-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 54,414.45 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|-------------|--|------------|
| 94 | 8240-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 54,414.45 |
| 95 | 8260-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 54,414.45 |
| 96 | 8250-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 54,414.45 |
| 97 | 8270-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 54,414.45 |
| 98 | 8260-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 54,414.45 |
| 99 | 5111-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 150,426.60 |
| 100 | 8250-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 150,426.60 |
| 101 | 8240-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 150,426.60 |
| 102 | 8260-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 150,426.60 |
| 103 | 8250-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 150,426.60 |
| 104 | 8270-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 150,426.60 |
| 105 | 8260-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 150,426.60 |
| 106 | 5111-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 4,248.00 |
| 107 | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,248.00 |
| 108 | 8240-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,248.00 |
| 109 | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,248.00 |
| 110 | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,248.00 |
| 111 | 8270-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,248.00 |
| 112 | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,248.00 |
| 113 | 5111-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 4,849.80 |
| 114 | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,849.80 |
| 115 | 8240-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,849.80 |
| 116 | 8260-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,849.80 |
| 117 | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,849.80 |
| 118 | 8270-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,849.80 |
| 119 | 8260-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,849.80 |
| 120 | 5111-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 37,345.20 |
| 121 | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 37,345.20 |
| 122 | 8240-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 37,345.20 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|---|-------------|--|-----------|
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 37,345.20 |
| 123 | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 37,345.20 |
| 124 | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 37,345.20 |
| 125 | 8270-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 37,345.20 |
| 126 | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 37,345.20 |
| 127 | 5111-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038880 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 10,657.80 |
| 128 | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038880 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,657.80 |
| 129 | 8240-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,657.80 |
| 130 | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038880 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,657.80 |
| 131 | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,657.80 |
| 132 | 8270-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038880 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,657.80 |
| 133 | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 10,657.80 |
| 134 | 5111-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 47,043.75 |
| 135 | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 47,043.75 | | | | | | |
| 136 | 8240-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 47,043.75 | | | | | | |
| 137 | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 47,043.75 | | | | | | |
| 138 | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 47,043.75 | | | | | | |
| 139 | 8270-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 47,043.75 | | | | | | |
| 140 | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 47,043.75 | | | | | | |
| 141 | 5111-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 42,667.65 |
| 142 | 8250-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 42,667.65 |
| 143 | 8240-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 42,667.65 |
| 144 | 8260-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 42,667.65 |
| 145 | 8250-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 42,667.65 |
| 146 | 8270-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 42,667.65 |
| 147 | 8260-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 42,667.65 |
| 148 | 5111-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038880 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 8,471.10 |
| 149 | 8250-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038880 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,471.10 |
| 150 | 8240-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|--|-------------|--|-----------|
| | | | | | | 8,471.10 |
| | 151 | 8260-1-113001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | | 8,471.10 |
| | 152 | 8250-1-113001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | | 8,471.10 |
| | 153 | 8270-1-113001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | | 8,471.10 |
| | 154 | 8260-1-113001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A | |
| | | | | | | 8,471.10 |
| | 155 | 5111-1-113001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 4,051.65 |
| | 156 | 8250-1-113001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,051.65 |
| | 157 | 8240-1-113001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,051.65 |
| | 158 | 8260-1-113001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,051.65 |
| | 159 | 8250-1-113001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,051.65 |
| | 160 | 8270-1-113001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,051.65 |
| | 161 | 8260-1-113001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,051.65 |
| | 162 | 5111-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,785.75 |
| | 163 | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,785.75 |
| | 164 | 8240-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,785.75 |
| | 165 | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,785.75 |
| | 166 | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,785.75 |
| | 167 | 8270-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,785.75 |
| | 168 | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 4,785.75 |
| | 169 | 5111-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 21,769.95 |
| | 170 | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 21,769.95 |
| | 171 | 8240-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 21,769.95 |
| | 172 | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 21,769.95 |
| | 173 | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 21,769.95 |
| | 174 | 8270-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 21,769.95 |
| | 175 | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | | | | 21,769.95 |
| | 176 | 5111-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 7,940.40 |
| | 177 | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 7,940.40 |
| | 178 | 8240-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 7,940.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|--------------------------------|-------------|--|-----------|
| EMPLEADOS QUE LAB | 179 | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 7,940.40 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 180 | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 7,940.40 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 181 | 8270-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 7,940.40 |
| EMPLEADOS QUE LAB | 182 | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | | | | 7,940.40 |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 183 | 5113-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | 500.00 |
| | 184 | 8250-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 500.00 |
| 500.00 | | | | | | |
| | 185 | 8240-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 500.00 |
| 500.00 | | | | | | |
| | 186 | 8260-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 500.00 |
| 500.00 | | | | | | |
| | 187 | 8250-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 500.00 |
| 500.00 | | | | | | |
| | 188 | 8270-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 500.00 |
| 500.00 | | | | | | |
| | 189 | 8260-1-134001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 500.00 |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 190 | 5113-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | 500.00 |
| | | | | | | |
| 500.00 | | | | | | |
| | 191 | 8250-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 500.00 |
| 500.00 | | | | | | |
| | 192 | 8240-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 500.00 |
| 500.00 | | | | | | |
| | 193 | 8260-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 500.00 |
| 500.00 | | | | | | |
| | 194 | 8250-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 500.00 |
| 500.00 | | | | | | |
| | 195 | 8270-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 500.00 |
| 500.00 | | | | | | |
| | 196 | 8260-1-134001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 500.00 |
| 500.00 | | | | | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 197 | 5113-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 250.00 |
| QUE LAB 250.00 | | | | | | |
| | 198 | 8250-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 250.00 |
| QUE LAB 250.00 | | | | | | |
| | 199 | 8240-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 250.00 |
| QUE LAB 250.00 | | | | | | |
| | 200 | 8260-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 250.00 |
| QUE LAB 250.00 | | | | | | |
| | 201 | 8250-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 250.00 |
| QUE LAB 250.00 | | | | | | |
| | 202 | 8270-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 250.00 |
| QUE LAB 250.00 | | | | | | |
| | 203 | 8260-1-134001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 250.00 |
| QUE LAB 250.00 | | | | | | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 204 | 5113-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | 5,078.66 |
| | | | | | | |
| 5,078.66 | | | | | | |
| | 205 | 8250-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,078.66 |
| 5,078.66 | | | | | | |
| | 206 | 8240-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,078.66 |
| 5,078.66 | | | | | | |
| | 207 | 8260-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,078.66 |
| 5,078.66 | | | | | | |
| | 208 | 8250-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,078.66 |
| 5,078.66 | | | | | | |
| | 209 | 8270-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 5,078.66 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|--|-------------|--|-----------|
| 5,078.66 | 210 | 8260-1-134001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | 211 | 5113-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | 212 | 8250-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,090.00 |
| 3,090.00 | 213 | 8240-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 3,090.00 | 214 | 8260-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 3,090.00 | 215 | 8250-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 3,090.00 | 216 | 8270-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 3,090.00 | 217 | 8260-1-134001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| | 218 | 5113-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A | |
| | 219 | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A | 21,380.00 |
| | 220 | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A | 21,380.00 |
| | 221 | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A | 21,380.00 |
| | 222 | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A | 21,380.00 |
| | 223 | 8270-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A | 21,380.00 |
| | 224 | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A | 21,380.00 |
| | 225 | 5113-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038880 | | PAGO DE | |
| | 226 | 8250-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038880 | | PAGO DE | 3,357.72 |
| | 227 | 8240-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038880 | PAGO DE | 3,357.72 |
| | 228 | 8260-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038880 | | PAGO DE | 3,357.72 |
| | 229 | 8250-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038880 | PAGO DE | 3,357.72 |
| | 230 | 8270-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038880 | | PAGO DE | 3,357.72 |
| | 231 | 8260-1-134001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038880 | PAGO DE | 3,357.72 |
| | 232 | 5113-1-134001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | 233 | 8250-1-134001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,702.94 |
| | 234 | 8240-1-134001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,702.94 |
| | 235 | 8260-1-134001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,702.94 |
| | 236 | 8250-1-134001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,702.94 |
| | 237 | 8270-1-134001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | 4,702.94 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|-------------|--|-----------|
| 238 | 8260-1-134001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,702.94 |
| 239 | 5113-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 15,524.82 |
| 240 | 8250-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,524.82 |
| 241 | 8240-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,524.82 |
| 242 | 8260-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,524.82 |
| 243 | 8250-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,524.82 |
| 244 | 8270-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,524.82 |
| 245 | 8260-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 15,524.82 |
| 246 | 5113-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 566.40 |
| 247 | 8250-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 566.40 |
| 248 | 8240-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 566.40 |
| 249 | 8260-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 566.40 |
| 250 | 8250-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 566.40 |
| 251 | 8270-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 566.40 |
| 252 | 8260-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 566.40 |
| 253 | 5113-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 4,649.26 |
| 254 | 8250-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,649.26 |
| 255 | 8240-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,649.26 |
| 256 | 8260-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,649.26 |
| 257 | 8250-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,649.26 |
| 258 | 8270-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,649.26 |
| 259 | 8260-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,649.26 |
| 260 | 5113-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 1,421.04 |
| 261 | 8250-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,421.04 |
| 262 | 8240-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,421.04 |
| 263 | 8260-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,421.04 |
| 264 | 8250-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,421.04 |
| 265 | 8270-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,421.04 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|---|-------------|--|-----------|
| | 266 | 8260-1-134001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,421.04 |
| | 267 | 5113-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 2,538.04 |
| | 268 | 8250-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 2,538.04 | | | | | | |
| | 269 | 8240-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 2,538.04 | | | | | | |
| | 270 | 8260-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 2,538.04 | | | | | | |
| | 271 | 8250-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 2,538.04 | | | | | | |
| | 272 | 8270-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 2,538.04 | | | | | | |
| | 273 | 8260-1-134001-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 2,538.04 | | | | | | |
| | 274 | 5113-1-134001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 4,788.04 |
| | 275 | 8250-1-134001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,788.04 |
| | 276 | 8240-1-134001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,788.04 |
| | 277 | 8260-1-134001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,788.04 |
| | 278 | 8250-1-134001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,788.04 |
| | 279 | 8270-1-134001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,788.04 |
| | 280 | 8260-1-134001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,788.04 |
| | 281 | 5115-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 673.12 |
| | 282 | 8250-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 673.12 |
| | 283 | 8240-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 673.12 | | | | | | |
| | 284 | 8260-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 673.12 |
| | 285 | 8250-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 673.12 | | | | | | |
| | 286 | 8270-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 673.12 |
| | 287 | 8260-1-154004-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 673.12 | | | | | | |
| | 288 | 5115-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 638.10 |
| | 289 | 8250-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 638.10 | | | | | | |
| | 290 | 8240-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 638.10 | | | | | | |
| | 291 | 8260-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 638.10 | | | | | | |
| | 292 | 8250-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 638.10 | | | | | | |
| | 293 | 8270-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 638.10 | | | | | | |
| | 294 | 8260-1-154004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 638.10 | | | | | | |
| | 295 | 5115-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 1,512.39 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|----------|------------------------------------|---|--|---|-----------|
| 1,512.39 | 296 | 8250-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,512.39 | 297 | 8240-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,512.39 | 298 | 8260-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,512.39 | 299 | 8250-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,512.39 | 300 | 8270-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,512.39 | 301 | 8260-1-154004-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| | 302 | 5115-1-154004-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 823.86 | |
| | 303 | 8250-1-154004-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 823.86 | 304 | 8240-1-154004-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 823.86 | 305 | 8260-1-154004-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 823.86 | 306 | 8250-1-154004-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 823.86 | 307 | 8270-1-154004-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 823.86 | 308 | 8260-1-154004-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 823.86 | 309 | 5115-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 1,817.54 | |
| | 310 | 8250-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 1,817.54 | 311 | 8240-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | 1,817.54 | 312 | 8260-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | 1,817.54 | 313 | 8250-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | 1,817.54 | 314 | 8270-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | 1,817.54 | 315 | 8260-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | 1,817.54 | 316 | 5115-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | |
| | | | ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 1,486.14 | |
| | 317 | 8250-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,486.14 | |
| | 318 | 8240-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 1,486.14 | | 319 | 8260-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,486.14 |
| | | 320 | 8250-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 1,486.14 | | 321 | 8270-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,486.14 |
| | | 322 | 8260-1-154004-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 1,486.14 | | 323 | 5115-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | 1,595.35 | |
| | | 324 | 8250-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | EMPLEADOS QUE LAB | | 1,595.35 | |
| | | 325 | 8240-1-154004-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|-----------|
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,595.35 |
| 326 | 8260-1-154004-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,595.35 |
| 327 | 8250-1-154004-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,595.35 |
| 328 | 8270-1-154004-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,595.35 |
| 329 | 8260-1-154004-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,595.35 |
| 330 | 5115-1-154004-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 754.52 |
| 754.52 | 331 | 8250-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 754.52 | 332 | 8240-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 754.52 | 333 | 8260-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 754.52 | 334 | 8250-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 754.52 | 335 | 8270-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 754.52 | 336 | 8260-1-154004-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 4,284.15 |
| LAB | 4,284.15 | 337 | 5115-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 4,284.15 | 338 | 8250-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 4,284.15 | 339 | 8240-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 4,284.15 | 340 | 8260-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 4,284.15 | 341 | 8250-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 4,284.15 | 342 | 8270-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 4,284.15 | 343 | 8260-1-154004-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 3,100.81 |
| QUE LAB | 3,100.81 | 344 | 5115-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | 3,100.81 | 345 | 8250-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | 3,100.81 | 346 | 8240-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | 3,100.81 | 347 | 8260-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | 3,100.81 | 348 | 8250-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | 3,100.81 | 349 | 8270-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | 3,100.81 | 350 | 8260-1-154004-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 8,953.13 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,953.13 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 8,953.13 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|--|-------------|-----------|
| 354 | 8260-1-154004-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038880 PAGO DE SUELDOS A | | |
| | | | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 8,953.13 |
| 355 | 8250-1-154004-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038880 PAGO DE SUELDOS A | | |
| | | | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 8,953.13 |
| 356 | 8270-1-154004-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038880 PAGO DE SUELDOS A | | |
| | | | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 8,953.13 |
| 357 | 8260-1-154004-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038880 PAGO DE SUELDOS A | | |
| | | | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 8,953.13 |
| 358 | 5115-1-154004-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038880 PAGO DE | | |
| | | | SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 3,357.68 |
| 359 | 8250-1-154004-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038880 PAGO DE | | |
| | | | SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 3,357.68 |
| 360 | 8240-1-154004-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038880 PAGO DE | | |
| | | | SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 3,357.68 |
| 361 | 8260-1-154004-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038880 PAGO DE | | |
| | | | SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 3,357.68 |
| 362 | 8250-1-154004-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038880 PAGO DE | | |
| | | | SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 3,357.68 |
| 363 | 8270-1-154004-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038880 PAGO DE | | |
| | | | SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 3,357.68 |
| 364 | 8260-1-154004-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038880 PAGO DE | | |
| | | | SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | 3,357.68 |
| 365 | 5115-1-154004-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 2,174.28 |
| 366 | 8250-1-154004-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | EMPLEADOS QUE LAB | | | 2,174.28 |
| 367 | 8240-1-154004-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | EMPLEADOS QUE LAB | | | 2,174.28 |
| 368 | 8260-1-154004-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | EMPLEADOS QUE LAB | | | 2,174.28 |
| 369 | 8250-1-154004-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | EMPLEADOS QUE LAB | | | 2,174.28 |
| 370 | 8270-1-154004-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | EMPLEADOS QUE LAB | | | 2,174.28 |
| 371 | 8260-1-154004-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | EMPLEADOS QUE LAB | | | 2,174.28 |
| 372 | 5115-1-154004-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 7,972.42 |
| 373 | 8250-1-154004-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | EMPLEADOS QUE LAB | | | 7,972.42 |
| 374 | 8240-1-154004-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | EMPLEADOS QUE LAB | | | 7,972.42 |
| 375 | 8260-1-154004-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | EMPLEADOS QUE LAB | | | 7,972.42 |
| 376 | 8250-1-154004-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | EMPLEADOS QUE LAB | | | 7,972.42 |
| 377 | 8270-1-154004-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | EMPLEADOS QUE LAB | | | 7,972.42 |
| 378 | 8260-1-154004-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | | | EMPLEADOS QUE LAB | | | 7,972.42 |
| 379 | 5115-1-154004-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 26,470.90 |
| 380 | 8250-1-154004-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | | | QUE LAB | | | 26,470.90 |
| 381 | 8240-1-154004-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------|------------------------------------|-------|---|-------------|--|-----------|
| QUE LAB | 26,470.90 | | | | | |
| 382 | 8260-1-154004-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | 26,470.90 | | | | | |
| 383 | 8250-1-154004-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | 26,470.90 | | | | | |
| 384 | 8270-1-154004-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | 26,470.90 | | | | | |
| 385 | 8260-1-154004-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | 26,470.90 | | | | | |
| 386 | 5115-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 849.60 |
| 387 | 8250-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 849.60 |
| 388 | 8240-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 849.60 |
| 389 | 8260-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 849.60 |
| 390 | 8250-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 849.60 |
| 391 | 8270-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 849.60 |
| 392 | 8260-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 849.60 |
| 393 | 5115-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 969.96 |
| 394 | 8250-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 969.96 |
| 395 | 8240-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 969.96 |
| 396 | 8260-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 969.96 |
| 397 | 8250-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 969.96 |
| 398 | 8270-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 969.96 |
| 399 | 8260-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 969.96 |
| 400 | 5115-1-154004-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 8,707.02 |
| 401 | 8250-1-154004-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,707.02 |
| 402 | 8240-1-154004-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,707.02 |
| 403 | 8260-1-154004-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,707.02 |
| 404 | 8250-1-154004-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,707.02 |
| 405 | 8270-1-154004-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,707.02 |
| 406 | 8260-1-154004-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,707.02 |
| 407 | 5115-1-154004-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 2,842.08 |
| 408 | 8250-1-154004-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,842.08 |
| 409 | 8240-1-154004-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 2,842.08 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------|--|-----------|
| 410 | 8260-1-154004-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,842.08 |
| 411 | 8250-1-154004-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,842.08 |
| 412 | 8270-1-154004-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,842.08 |
| 413 | 8260-1-154004-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,842.08 |
| 414 | 5115-1-154004-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 6,303.69 |
| 6,303.69 | 415 | 8250-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 6,303.69 | 416 | 8240-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 6,303.69 | 417 | 8260-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 6,303.69 | 418 | 8250-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 6,303.69 | 419 | 8270-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 6,303.69 | 420 | 8260-1-154004-000004-002221-000027 | TALLER MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 6,303.69 | 421 | 5115-1-154004-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 6,969.02 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | | | | | | 6,969.02 |
| 422 | 8250-1-154004-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 6,969.02 |
| 423 | 8240-1-154004-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 6,969.02 |
| 424 | 8260-1-154004-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 6,969.02 |
| 425 | 8250-1-154004-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 6,969.02 |
| 426 | 8270-1-154004-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 6,969.02 |
| 427 | 8260-1-154004-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 6,969.02 |
| 428 | 5115-1-154004-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 1,340.16 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | | | | | | 1,340.16 |
| 429 | 8250-1-154004-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,340.16 |
| 430 | 8240-1-154004-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,340.16 |
| 431 | 8260-1-154004-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,340.16 |
| 432 | 8250-1-154004-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,340.16 |
| 433 | 8270-1-154004-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,340.16 |
| 434 | 8260-1-154004-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,340.16 |
| 435 | 5115-1-154004-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 1,276.20 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | | | | | | 1,276.20 |
| 436 | 8250-1-154004-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,276.20 |
| 437 | 8240-1-154004-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 1,276.20 |
| 438 | 8260-1-154004-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------|----------|------------------------------------|---|-------------|--|------------|
| | | | EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,276.20 |
| | 439 | 8250-1-154004-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,276.20 |
| | 440 | 8270-1-154004-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,276.20 |
| | 441 | 8260-1-154004-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,276.20 |
| | 442 | 5115-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 3,347.52 |
| | 443 | 8250-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 3,347.52 | | | | | |
| | 444 | 8240-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 3,347.52 | | | | | |
| | 445 | 8260-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 3,347.52 | | | | | |
| | 446 | 8250-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 3,347.52 | | | | | |
| | 447 | 8270-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 3,347.52 | | | | | |
| | 448 | 8260-1-154004-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB | 3,347.52 | | | | | |
| | 449 | 5115-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 1,588.08 |
| | 450 | 8250-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,588.08 |
| | 451 | 8240-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,588.08 |
| | 452 | 8260-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,588.08 |
| | 453 | 8250-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,588.08 |
| | 454 | 8270-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,588.08 |
| | 455 | 8260-1-154004-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| | | | EMPLEADOS QUE LAB | | | 1,588.08 |
| | 456 | 5111-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 112,897.60 |
| | 457 | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 112,897.60 |
| | 458 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 112,897.60 | | | | | | |
| | 459 | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 112,897.60 |
| | 460 | 8250-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 112,897.60 | | | | | | |
| | 461 | 8270-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 112,897.60 |
| | 462 | 8260-1-113001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 112,897.60 | | | | | | |
| | 463 | 5111-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 59,599.95 |
| | 464 | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 59,599.95 | | | | | | |
| | 465 | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 59,599.95 | | | | | | |
| | 466 | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 59,599.95 | | | | | | |
| | 467 | 8250-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 59,599.95 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----|------------------------------------|---|--|-------------|-----------|
| 59,599.95 | 468 | 8270-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 59,599.95 | 469 | 8260-1-113001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 65,843.55 | 470 | 5111-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| 65,843.55 | 471 | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 65,843.55 | 472 | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 65,843.55 | 473 | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 65,843.55 | 474 | 8250-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 65,843.55 | 475 | 8270-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 65,843.55 | 476 | 8260-1-113001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| | 477 | 5111-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | 478 | 8250-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | 479 | 8240-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | 480 | 8260-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | 481 | 8250-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | 482 | 8270-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | 483 | 8260-1-113001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| | 484 | 5111-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| | 485 | 8250-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| | 486 | 8240-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| | 487 | 8260-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| | 488 | 8250-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| | 489 | 8270-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| | 490 | 8260-1-113001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| | 491 | 5111-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | 492 | 8250-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | 493 | 8240-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | 494 | 8260-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | 495 | 8250-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | 496 | 8270-1-113001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|-----------------------------------|---|-------------|-----------|
| QUE LAB | 90,808.50 | | | | | |
| 497 | 8260-1-113001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB | 90,808.50 | | | | | |
| 498 | 5111-1-113001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 31,230.90 | |
| 499 | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 31,230.90 | | | | | | |
| 500 | 8240-1-113001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 31,230.90 | | | | | | |
| 501 | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 31,230.90 | | | | | | |
| 502 | 8250-1-113001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 31,230.90 | | | | | | |
| 503 | 8270-1-113001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 31,230.90 | | | | | | |
| 504 | 8260-1-113001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 31,230.90 | | | | | | |
| 505 | 5111-1-113001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 36,217.65 | |
| 506 | 8250-1-113001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 36,217.65 | |
| 507 | 8240-1-113001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 36,217.65 | |
| 508 | 8260-1-113001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 36,217.65 | |
| 509 | 8250-1-113001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 36,217.65 | |
| 510 | 8270-1-113001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 36,217.65 | |
| 511 | 8260-1-113001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 36,217.65 | |
| 512 | 5111-1-113001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 22,820.10 | |
| 513 | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 22,820.10 | | | | | | |
| 514 | 8240-1-113001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 22,820.10 | | | | | | |
| 515 | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 22,820.10 | | | | | | |
| 516 | 8250-1-113001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 22,820.10 | | | | | | |
| 517 | 8270-1-113001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 22,820.10 | | | | | | |
| 518 | 8260-1-113001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 22,820.10 | | | | | | |
| 519 | 5111-1-113001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 13,632.75 | |
| 520 | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 13,632.75 | | | | | |
| 521 | 8240-1-113001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 13,632.75 | | | | | |
| 522 | 8260-1-113001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 13,632.75 | | | | | |
| 523 | 8250-1-113001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 13,632.75 | | | | | |
| 524 | 8270-1-113001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--------|---|--|-----------|
| LAB 13,632.75 | | | | | | |
| 525 | 8260-1-113001-000002-002100-000016 | | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB 13,632.75 | | | | | | |
| 526 | 5111-1-113001-000002-002110-000017 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| | | | | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 17,047.20 | |
| 527 | 8250-1-113001-000002-002110-000017 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB 17,047.20 | | | | | | |
| 528 | 8240-1-113001-000002-002110-000017 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB 17,047.20 | | | | | | |
| 529 | 8260-1-113001-000002-002110-000017 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB 17,047.20 | | | | | | |
| 530 | 8250-1-113001-000002-002110-000017 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB 17,047.20 | | | | | | |
| 531 | 8270-1-113001-000002-002110-000017 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB 17,047.20 | | | | | | |
| 532 | 8260-1-113001-000002-002110-000017 | | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB 17,047.20 | | | | | | |
| 533 | 5111-1-113001-000002-002200-000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038878 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 16,766.40 | |
| 534 | 8250-1-113001-000002-002200-000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038878 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 16,766.40 | |
| 535 | 8240-1-113001-000002-002200-000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038878 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 16,766.40 | |
| 536 | 8260-1-113001-000002-002200-000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038878 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 16,766.40 | |
| 537 | 8250-1-113001-000002-002200-000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038878 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 16,766.40 | |
| 538 | 8270-1-113001-000002-002200-000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038878 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 16,766.40 | |
| 539 | 8260-1-113001-000002-002200-000018 | | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038878 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 16,766.40 | |
| 540 | 5111-1-113001-000004-001000-000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038878 | PAGO DE | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 64,671.45 | |
| 64,671.45 | | | | | | |
| 541 | 8250-1-113001-000004-001000-000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038878 | PAGO DE | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 64,671.45 | |
| 542 | 8240-1-113001-000004-001000-000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038878 | PAGO DE | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 64,671.45 | |
| 543 | 8260-1-113001-000004-001000-000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038878 | PAGO DE | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 64,671.45 | |
| 544 | 8250-1-113001-000004-001000-000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038878 | PAGO DE | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 64,671.45 | |
| 545 | 8270-1-113001-000004-001000-000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038878 | PAGO DE | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 64,671.45 | |
| 546 | 8260-1-113001-000004-001000-000019 | | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038878 | PAGO DE | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 64,671.45 | |
| 547 | 5111-1-113001-000004-002100-000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | 6,752.55 | |
| 548 | 8250-1-113001-000004-002100-000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 6,752.55 | |
| 549 | 8240-1-113001-000004-002100-000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 6,752.55 | |
| 550 | 8260-1-113001-000004-002100-000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 6,752.55 | |
| 551 | 8250-1-113001-000004-002100-000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | 6,752.55 | |
| 552 | 8270-1-113001-000004-002100-000020 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|--|-----------|
| | | | | | | 6,752.55 |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | |
| 553 | 8260-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 6,752.55 |
| 554 | 5111-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 51,100.50 |
| 555 | 8250-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 51,100.50 |
| 556 | 8240-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 51,100.50 |
| 557 | 8260-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 51,100.50 |
| 558 | 8250-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 51,100.50 |
| 559 | 8270-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 51,100.50 |
| 560 | 8260-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 51,100.50 |
| 561 | 5111-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 35,414.40 |
| 562 | 8250-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | | | | | | 35,414.40 |
| 563 | 8240-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | | | | | | 35,414.40 |
| 564 | 8260-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | | | | | | 35,414.40 |
| 565 | 8250-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | | | | | | 35,414.40 |
| 566 | 8270-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | | | | | | 35,414.40 |
| 567 | 8260-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB | | | | | | 35,414.40 |
| 568 | 5111-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 12,942.45 |
| 569 | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 12,942.45 |
| 570 | 8240-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 12,942.45 |
| 571 | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 12,942.45 |
| 572 | 8250-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 12,942.45 |
| 573 | 8270-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 12,942.45 |
| 574 | 8260-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 12,942.45 |
| 575 | 5111-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 55,078.05 |
| 576 | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 55,078.05 |
| 577 | 8240-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 55,078.05 |
| 578 | 8260-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 55,078.05 |
| 579 | 8250-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 55,078.05 |
| 580 | 8270-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|-------------|--|-----------|
| | | | | | | 55,078.05 |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | |
| 581 | 8260-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 55,078.05 |
| 582 | 5111-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | | | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 14,015.55 |
| 583 | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 14,015.55 |
| 584 | 8240-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 14,015.55 |
| 585 | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 14,015.55 |
| 586 | 8250-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 14,015.55 |
| 587 | 8270-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 14,015.55 |
| 588 | 8260-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 14,015.55 |
| 589 | 5111-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | | | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 6,990.15 |
| 590 | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 6,990.15 |
| 591 | 8240-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 6,990.15 |
| 592 | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 6,990.15 |
| 593 | 8250-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 6,990.15 |
| 594 | 8270-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 6,990.15 |
| 595 | 8260-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 6,990.15 |
| 596 | 5111-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 65,226.00 |
| 597 | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 65,226.00 | | | | | | |
| 598 | 8240-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 65,226.00 | | | | | | |
| 599 | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 65,226.00 | | | | | | |
| 600 | 8250-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 65,226.00 | | | | | | |
| 601 | 8270-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 65,226.00 | | | | | | |
| 602 | 8260-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 65,226.00 | | | | | | |
| 603 | 5111-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | | | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | 4,248.00 |
| 604 | 8250-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,248.00 |
| 605 | 8240-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,248.00 |
| 606 | 8260-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,248.00 |
| 607 | 8250-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,248.00 |
| 608 | 8270-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 4,248.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|-------------|--|-----------|
| 609 | 8260-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 4,248.00 |
| 610 | 5111-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 50,636.40 |
| 611 | 8250-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 50,636.40 |
| 612 | 8240-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 50,636.40 |
| 613 | 8260-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 50,636.40 |
| 614 | 8250-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 50,636.40 |
| 615 | 8270-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 50,636.40 |
| 616 | 8260-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 50,636.40 |
| 617 | 5111-1-113001-000001-002215-000057 | | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 14,893.35 |
| 618 | 8250-1-113001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,893.35 |
| 619 | 8240-1-113001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,893.35 |
| 620 | 8260-1-113001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,893.35 |
| 621 | 8250-1-113001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,893.35 |
| 622 | 8270-1-113001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,893.35 |
| 623 | 8260-1-113001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 14,893.35 |
| 624 | 5111-1-113001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 8,245.35 |
| 625 | 8250-1-113001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,245.35 |
| 626 | 8240-1-113001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,245.35 |
| 627 | 8260-1-113001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,245.35 |
| 628 | 8250-1-113001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,245.35 |
| 629 | 8270-1-113001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,245.35 |
| 630 | 8260-1-113001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,245.35 |
| 631 | 5111-1-113001-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 24,763.35 |
| 632 | 8250-1-113001-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 24,763.35 |
| 633 | 8240-1-113001-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 24,763.35 |
| 634 | 8260-1-113001-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 24,763.35 |
| 635 | 8250-1-113001-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 24,763.35 |
| 636 | 8270-1-113001-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 24,763.35 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|--|--|-------------|-----------|
| LAB 24,763.35 | 637 | 8260-1-113001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| | 638 | 5111-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| | 639 | 8250-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 32,405.55 | 640 | 8240-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 32,405.55 | 641 | 8260-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 32,405.55 | 642 | 8250-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 32,405.55 | 643 | 8270-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 32,405.55 | 644 | 8260-1-113001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 645 | 5111-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 39,279.00 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 646 | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 39,279.00 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 647 | 8240-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 39,279.00 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 648 | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 39,279.00 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 649 | 8250-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 39,279.00 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 650 | 8270-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 39,279.00 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 651 | 8260-1-113001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 39,279.00 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 652 | 5111-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 14,066.10 |
| LAB 14,066.10 | 653 | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 14,066.10 | 654 | 8240-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 14,066.10 | 655 | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 14,066.10 | 656 | 8250-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 14,066.10 | 657 | 8270-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB 14,066.10 | 658 | 8260-1-113001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 659 | 5111-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 44,549.55 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 660 | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 44,549.55 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 661 | 8240-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 44,549.55 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 662 | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 44,549.55 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 663 | 8250-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 44,549.55 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 664 | 8270-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 44,549.55 |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 665 | 8260-1-113001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 44,549.55 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|--|-------------|-----------|
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | |
| | | | | 44,549.55 | | |
| 666 | 5111-1-113001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | |
| | | | | | | 11,286.30 |
| 667 | 8250-1-113001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 11,286.30 | | | | | |
| 668 | 8240-1-113001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 11,286.30 | | | | | |
| 669 | 8260-1-113001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 11,286.30 | | | | | |
| 670 | 8250-1-113001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 11,286.30 | | | | | |
| 671 | 8270-1-113001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 11,286.30 | | | | | |
| 672 | 8260-1-113001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 11,286.30 | | | | | |
| 673 | 5111-1-113001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | |
| | | | | | | 13,922.40 |
| 674 | 8250-1-113001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 13,922.40 | | | | | |
| 675 | 8240-1-113001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 13,922.40 | | | | | |
| 676 | 8260-1-113001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 13,922.40 | | | | | |
| 677 | 8250-1-113001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 13,922.40 | | | | | |
| 678 | 8270-1-113001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 13,922.40 | | | | | |
| 679 | 8260-1-113001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 13,922.40 | | | | | |
| 680 | 5111-1-113001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | |
| | | | | | | 35,697.45 |
| 681 | 8250-1-113001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | |
| | | | | | | 35,697.45 |
| 682 | 8240-1-113001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | |
| | | | | | | 35,697.45 |
| 683 | 8260-1-113001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | |
| | | | | | | 35,697.45 |
| 684 | 8250-1-113001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | |
| | | | | | | 35,697.45 |
| 685 | 8270-1-113001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | |
| | | | | | | 35,697.45 |
| 686 | 8260-1-113001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | |
| | | | | | | 35,697.45 |
| 687 | 5111-1-113001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | |
| | | | | | | 18,606.30 |
| 688 | 8250-1-113001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | |
| | | | | | | 18,606.30 |
| 689 | 8240-1-113001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | |
| | | | | | | 18,606.30 |
| 690 | 8260-1-113001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | |
| | | | | | | 18,606.30 |
| 691 | 8250-1-113001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | |
| | | | | | | 18,606.30 |
| 692 | 8270-1-113001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | |
| | | | | | | 18,606.30 |
| 693 | 8260-1-113001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------|-----------|
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 18,606.30 |
| 694 | 5113-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 1,800.80 |
| 695 | 8250-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,800.80 |
| 696 | 8240-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,800.80 |
| 697 | 8260-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,800.80 |
| 698 | 8250-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,800.80 |
| 699 | 8270-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,800.80 |
| 700 | 8260-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 1,800.80 |
| 701 | 5113-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 2,319.42 |
| 702 | 8250-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,319.42 |
| 703 | 8240-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,319.42 |
| 704 | 8260-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,319.42 |
| 705 | 8250-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,319.42 |
| 706 | 8270-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,319.42 |
| 707 | 8260-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | 2,319.42 |
| 708 | 5113-1-134001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 2,817.04 |
| 709 | 8250-1-134001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 2,817.04 |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,817.04 |
| 710 | 8240-1-134001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 2,817.04 |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,817.04 |
| 711 | 8260-1-134001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 2,817.04 |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,817.04 |
| 712 | 8250-1-134001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 2,817.04 |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,817.04 |
| 713 | 8270-1-134001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 2,817.04 |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,817.04 |
| 714 | 8260-1-134001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | 2,817.04 |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | | | 2,817.04 |
| 715 | 5113-1-134001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 1,285.44 |
| 716 | 8250-1-134001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 1,285.44 |
| LAB | 717 | 8240-1-134001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 1,285.44 |
| LAB | 718 | 8260-1-134001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 1,285.44 |
| LAB | 719 | 8250-1-134001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 1,285.44 |
| LAB | 720 | 8270-1-134001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 1,285.44 |
| LAB | 721 | 8260-1-134001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 1,285.44 |
| LAB | 722 | 8250-1-134001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | 1,285.44 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|---|--|-------------|-----------|
| 722 | 5113-1-134001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 1,850.00 | |
| 723 | 8250-1-134001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,850.00 | |
| 724 | 8240-1-134001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,850.00 | |
| 725 | 8260-1-134001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,850.00 | |
| 726 | 8250-1-134001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,850.00 | |
| 727 | 8270-1-134001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,850.00 | |
| 728 | 8260-1-134001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 1,850.00 | |
| 729 | 5113-1-134001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 620.00 | |
| 730 | 8250-1-134001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 620.00 | |
| 731 | 8240-1-134001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 620.00 | |
| 732 | 8260-1-134001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 620.00 | |
| 733 | 8250-1-134001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 620.00 | |
| 734 | 8270-1-134001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 620.00 | |
| 735 | 8260-1-134001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 620.00 | |
| 736 | 5113-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 8,000.00 | |
| 737 | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,000.00 | |
| 738 | 8240-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,000.00 | |
| 739 | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,000.00 | |
| 740 | 8250-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,000.00 | |
| 741 | 8270-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,000.00 | |
| 742 | 8260-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 8,000.00 | |
| 743 | 5113-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 3,379.44 | |
| 744 | 8250-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,379.44 | |
| 745 | 8240-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,379.44 | |
| 746 | 8260-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,379.44 | |
| 747 | 8250-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,379.44 | |
| 748 | 8270-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,379.44 | |
| 749 | 8260-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | 3,379.44 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|--|-------------|-----------|
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | | | 3,379.44 | | |
| 750 | 5113-1-134001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | 2,250.85 | | |
| 751 | 8250-1-134001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | 2,250.85 | | |
| 752 | 8240-1-134001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | 2,250.85 | | |
| 753 | 8260-1-134001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | 2,250.85 | | |
| 754 | 8250-1-134001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | 2,250.85 | | |
| 755 | 8270-1-134001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | 2,250.85 | | |
| 756 | 8260-1-134001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | 2,250.85 | | |
| 757 | 5113-1-134001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | 2,670.04 | | |
| 758 | 8250-1-134001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | 2,670.04 | | |
| 759 | 8240-1-134001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | 2,670.04 | | |
| 760 | 8260-1-134001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | 2,670.04 | | |
| 761 | 8250-1-134001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | 2,670.04 | | |
| 762 | 8270-1-134001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | 2,670.04 | | |
| 763 | 8260-1-134001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | 2,670.04 | | |
| 764 | 5113-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | 2,118.60 | | |
| 765 | 8250-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 2,118.60 | | | | | | |
| 766 | 8240-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 2,118.60 | | | | | | |
| 767 | 8260-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 2,118.60 | | | | | | |
| 768 | 8250-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 2,118.60 | | | | | | |
| 769 | 8270-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 2,118.60 | | | | | | |
| 770 | 8260-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| QUE LAB 2,118.60 | | | | | | |
| 771 | 5113-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | 1,362.24 | | |
| 772 | 8250-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | 1,362.24 | | |
| 773 | 8240-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | 1,362.24 | | |
| 774 | 8260-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | 1,362.24 | | |
| 775 | 8250-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | 1,362.24 | | |
| 776 | 8270-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | 1,362.24 | | |
| 777 | 8260-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE LAB | | | | 1,362.24 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|-----------|
| | | | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 911.46 |
| LAB | 807 | 8250-1-134001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 911.46 | | | | | |
| LAB | 808 | 8240-1-134001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 911.46 | | | | | |
| LAB | 809 | 8260-1-134001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 911.46 | | | | | |
| LAB | 810 | 8250-1-134001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 911.46 | | | | | |
| LAB | 811 | 8270-1-134001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 911.46 | | | | | |
| LAB | 812 | 8260-1-134001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | |
| LAB | 911.46 | | | | | |
| EMPLEADOS QUE | 813 | 5113-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | | |
| EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | 1,000.00 |
| EMPLEADOS QUE | LAB | 814 | 8250-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE | LAB | | | | | 1,000.00 |
| EMPLEADOS QUE | LAB | 815 | 8240-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE | LAB | | | | | 1,000.00 |
| EMPLEADOS QUE | LAB | 816 | 8260-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE | LAB | | | | | 1,000.00 |
| EMPLEADOS QUE | LAB | 817 | 8250-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE | LAB | | | | | 1,000.00 |
| EMPLEADOS QUE | LAB | 818 | 8270-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE | LAB | | | | | 1,000.00 |
| EMPLEADOS QUE | LAB | 819 | 8260-1-134001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE | LAB | | | | | 1,000.00 |
| EMPLEADOS QUE | LAB | 820 | 5113-1-134001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | 3,850.38 |
| EMPLEADOS QUE | LAB | 821 | 8250-1-134001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE | LAB | | | | | 3,850.38 |
| EMPLEADOS QUE | LAB | 822 | 8240-1-134001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE | LAB | | | | | 3,850.38 |
| EMPLEADOS QUE | LAB | 823 | 8260-1-134001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE | LAB | | | | | 3,850.38 |
| EMPLEADOS QUE | LAB | 824 | 8250-1-134001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE | LAB | | | | | 3,850.38 |
| EMPLEADOS QUE | LAB | 825 | 8270-1-134001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE | LAB | | | | | 3,850.38 |
| EMPLEADOS QUE | LAB | 826 | 8260-1-134001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE | LAB | | | | | 3,850.38 |
| EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | 8,590.00 |
| EMPLEADOS QUE | LAB | 828 | 8250-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE | LAB | | | | | 8,590.00 |
| EMPLEADOS QUE | LAB | 829 | 8240-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE | LAB | | | | | 8,590.00 |
| EMPLEADOS QUE | LAB | 830 | 8260-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE | LAB | | | | | 8,590.00 |
| EMPLEADOS QUE | LAB | 831 | 8250-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE | LAB | | | | | 8,590.00 |
| EMPLEADOS QUE | LAB | 832 | 8270-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE | LAB | | | | | 8,590.00 |
| EMPLEADOS QUE | LAB | 833 | 8260-1-134001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE | LAB | | | | | 8,590.00 |
| EMPLEADOS QUE | LAB | 834 | 5115-1-154004-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------|--|-----------|
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 5,292.14 |
| 835 | 8250-1-154004-000001-003000-000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB 5,292.14 | | | | | | |
| 836 | 8240-1-154004-000001-003000-000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB 5,292.14 | | | | | | |
| 837 | 8260-1-154004-000001-003000-000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB 5,292.14 | | | | | | |
| 838 | 8250-1-154004-000001-003000-000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB 5,292.14 | | | | | | |
| 839 | 8270-1-154004-000001-003000-000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB 5,292.14 | | | | | | |
| 840 | 8260-1-154004-000001-003000-000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB 5,292.14 | | | | | | |
| 841 | 5115-1-154004-000001-003120-000059 | | | COORDINACION DE VIALIDAD038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 3,767.22 |
| 842 | 8250-1-154004-000001-003120-000059 | | | COORDINACION DE VIALIDAD038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB 3,767.22 | | | | | | |
| 843 | 8240-1-154004-000001-003120-000059 | | | COORDINACION DE VIALIDAD038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB 3,767.22 | | | | | | |
| 844 | 8260-1-154004-000001-003120-000059 | | | COORDINACION DE VIALIDAD038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB 3,767.22 | | | | | | |
| 845 | 8250-1-154004-000001-003120-000059 | | | COORDINACION DE VIALIDAD038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB 3,767.22 | | | | | | |
| 846 | 8270-1-154004-000001-003120-000059 | | | COORDINACION DE VIALIDAD038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB 3,767.22 | | | | | | |
| 847 | 8260-1-154004-000001-003120-000059 | | | COORDINACION DE VIALIDAD038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LAB 3,767.22 | | | | | | |
| 848 | 5112-1-121001-000001-002000-000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 5,569.65 |
| 849 | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 5,569.65 | | | | | | |
| 850 | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 5,569.65 | | | | | | |
| 851 | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 5,569.65 | | | | | | |
| 852 | 8250-1-121001-000001-002000-000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 5,569.65 | | | | | | |
| 853 | 8270-1-121001-000001-002000-000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 5,569.65 | | | | | | |
| 854 | 8260-1-121001-000001-002000-000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | |
| 5,569.65 | | | | | | |
| 855 | 5112-1-121001-000001-003000-000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 3,182.70 |
| 856 | 8250-1-121001-000001-003000-000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB 3,182.70 | | | | | | |
| 857 | 8240-1-121001-000001-003000-000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB 3,182.70 | | | | | | |
| 858 | 8260-1-121001-000001-003000-000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB 3,182.70 | | | | | | |
| 859 | 8250-1-121001-000001-003000-000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB 3,182.70 | | | | | | |
| 860 | 8270-1-121001-000001-003000-000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB 3,182.70 | | | | | | |
| 861 | 8260-1-121001-000001-003000-000008 | | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LAB 3,182.70 | | | | | | |
| 862 | 5112-1-121001-000002-001000-000015 | | | TESORERIA MUNICIPAL038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | | | | | 6,365.40 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------|-----|------------------------------------|---|--|---|------------|
| 6,365.40 | 863 | 8250-1-121001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 6,365.40 | 864 | 8240-1-121001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 6,365.40 | 865 | 8260-1-121001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 6,365.40 | 866 | 8250-1-121001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 6,365.40 | 867 | 8270-1-121001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 6,365.40 | 868 | 8260-1-121001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 5,756.55 | 869 | 5112-1-121001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 5,756.55 |
| 5,756.55 | 870 | 8250-1-121001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 5,756.55 | 871 | 8240-1-121001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 5,756.55 | 872 | 8260-1-121001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 5,756.55 | 873 | 8250-1-121001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 5,756.55 | 874 | 8270-1-121001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 5,756.55 | 875 | 8260-1-121001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | |
| 276,311.40 | 876 | 5252-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D | 276,311.40 |
| 276,311.40 | 877 | 8250-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 276,311.40 | 878 | 8240-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 276,311.40 | 879 | 8260-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 276,311.40 | 880 | 8250-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 276,311.40 | 881 | 8270-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| 276,311.40 | 882 | 8260-4-452001-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB | | |
| | 883 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | 1,929.63 |
| | 884 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | 265.00 |
| | 885 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | 9,520.25 |
| | 886 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | 1,640.95 |
| | 887 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | 9,832.00 |
| | 888 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | 4,000.00 |
| | 889 | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | 7,000.00 |
| | 890 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | 2,491.35 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|-----------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| | 891 | 2117-1-000001-000012 | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 10,214.07 |
| | 892 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 7,500.00 |
| | 893 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 166.00 |
| | 894 | 2117-1-000001-000031 | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | | | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 35,990.25 |
| | 895 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 2,177.00 |
| | 896 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 11,861.00 |
| | 897 | 1123-1-000007-000004-000001 | SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 1,485.87 |
| | 898 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 131,204.63 |
| | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 35,347.12 |
| | 900 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 4,000.00 |
| | 901 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 268.21 |
| | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 66.49 |
| | 903 | 2117-1-000001-000007 | ISSSTESIN PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 2,181.38 |
| | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 3,018.00 |
| | 905 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 5,000.00 |
| | 906 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 9,000.00 |
| | 907 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 13,993.35 |
| | 908 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 951.73 |
| | 909 | 2117-1-000001-000012 | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 48,572.00 |
| | 910 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 18,619.37 |
| | 911 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 7,600.00 |
| | 912 | 2117-1-000001-000025 | PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 1,750.00 |
| | 913 | 2117-1-000001-000031 | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | | | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 35,701.34 |
| | 914 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 9,241.00 |
| | 915 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 1,882.00 |
| | 916 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 2,000.00 |
| | 917 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 3,533.32 |
| | 918 | 2117-1-000001-000034 | MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | | | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 1,331.67 |
| | 919 | 2117-1-000001-000023 | DESCUENTOS DIVERSOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|----------------------|-------|--|-------------|--|--------------|
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 107.40 |
| 920 | 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 DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | 107.40 |
| 921 | 2117-1-000001-000006 | | I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 84,056.97 |
| 922 | 2117-1-000001-000005 | | I.S.S.S.T.E. | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 20,654.76 |
| 923 | 2117-1-000001-000014 | | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 3,000.00 |
| 924 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 11,928.55 |
| 925 | 2117-1-000001-000002 | | INFONACOT | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 783.90 |
| 926 | 2117-1-000001-000007 | | ISSSTEESIN | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 1,226.19 |
| 927 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 34,954.00 |
| 928 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 18,008.00 |
| 929 | 2117-1-000001-000011 | | FOMEPADE | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 7,010.58 |
| 930 | 2117-1-000001-000008 | | SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 3,207.45 |
| 931 | 2117-1-000001-000012 | | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 44,625.33 |
| 932 | 2117-1-000001-000014 | | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 2,500.00 |
| 933 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 643.00 |
| 934 | 2117-1-000001-000031 | | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 94,832.88 |
| 935 | 2117-1-000001-000017 | | MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 9,552.00 |
| 936 | 2117-1-000001-000003 | | PRESTAMOS SINDICATO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 65,193.00 |
| 937 | 2117-1-000001-000014 | | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 1,800.00 |
| 938 | 2117-1-000001-000034 | | MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES) | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 4,156.68 |
| 939 | 2117-1-000001-000001 | | SINDICATO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 6,000.00 |
| 940 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE | 2021038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 1,387,716.44 |
| 941 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE | 2021038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 6,787.17 |
| 942 | 2119-1-000002-000019 | | NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS) | 038880 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 1,585.92 |
| 943 | 2119-1-000002-000017 | | BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA) | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 1,236.05 |
| 944 | 2119-1-000002-000012 | | MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA) | 038880 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E | | | | | | 1,563.46 |

* Total-Poliza..: * **9,007,135.55** **9,007,135.55**

D 0000236 30/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCENTO DE DEVOLUCION DE BANCO AL EMPLEADO JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|---|-------------|---------------|
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCENTO DE DEVOLUCION DE BANCO AL EMPLEADO JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 678.59 | |
| 2 | 2119-1-000016-000063 | JESUS JACOBO ESCOBAR | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCENTO DE DEVOLUCION DE BANCO AL EMPLEADO JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 678.59 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 678.59 |
| 678.59 | | | | | | |
| D | 0000237 | 30/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | |
| 1 | 5114-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 15,027.76 | | |
| 2 | 8250-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 15,027.76 | | |
| 3 | 8240-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 15,027.76 | | |
| 4 | 8260-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 15,027.76 | | |
| 5 | 8250-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 15,027.76 | | |
| 6 | 8270-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 15,027.76 | | |
| 7 | 8260-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 2,061.81 | | |
| 8 | 5114-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 2,061.81 | | |
| 9 | 8250-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 2,061.81 | | |
| 10 | 8240-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 2,061.81 | | |
| 11 | 8260-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 2,061.81 | | |
| 12 | 8250-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,290.58 | | |
| 13 | 8270-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,290.58 | | |
| 14 | 8260-1-141001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,290.58 | | |
| 15 | 5114-1-141001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 10,290.58 | | |
| 16 | 8250-1-141001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,290.58 | | |
| 17 | 8240-1-141001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,290.58 | | |
| 18 | 8260-1-141001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,290.58 | | |
| 19 | 8250-1-141001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,290.58 | | |
| 20 | 8270-1-141001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,290.58 | | |
| 21 | 8260-1-141001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,266.03 | | |
| 22 | 5114-1-141001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 10,266.03 | | |
| 23 | 8250-1-141001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,266.03 | | |
| 24 | 8240-1-141001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,266.03 | | |
| 25 | 8260-1-141001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,266.03 | | |
| 26 | 8250-1-141001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038909 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,266.03 | | |
| 27 | 8270-1-141001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 10,266.03 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------|
| 10,266.03 | 28 | 8260-1-141001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | |
| DEL 8.5% AL ISSS | 29 | 5114-1-141001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,749.33 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 30 | 8250-1-141001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,749.33 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 31 | 8240-1-141001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,749.33 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 32 | 8260-1-141001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,749.33 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 33 | 8250-1-141001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,749.33 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 34 | 8270-1-141001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,749.33 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 35 | 8260-1-141001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 3,749.33 |
| ISSS | 36 | 5114-1-141001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 4,200.94 |
| 4,200.94 | 37 | 8250-1-141001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 4,200.94 |
| 4,200.94 | 38 | 8240-1-141001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 4,200.94 |
| 4,200.94 | 39 | 8260-1-141001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 4,200.94 |
| 4,200.94 | 40 | 8250-1-141001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 4,200.94 |
| 4,200.94 | 41 | 8270-1-141001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 4,200.94 |
| 4,200.94 | 42 | 8260-1-141001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 4,200.94 |
| ISSS | 43 | 5114-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 16,013.37 |
| 16,013.37 | 44 | 8250-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 16,013.37 |
| 16,013.37 | 45 | 8240-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 16,013.37 |
| 16,013.37 | 46 | 8260-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 16,013.37 |
| 16,013.37 | 47 | 8250-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 16,013.37 |
| 16,013.37 | 48 | 8270-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 16,013.37 |
| 16,013.37 | 49 | 8260-1-141001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 16,013.37 |
| PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 50 | 5114-1-141001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 8,818.19 |
| 8,818.19 | 51 | 8250-1-141001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 8,818.19 |
| 8,818.19 | 52 | 8240-1-141001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 8,818.19 |
| 8,818.19 | 53 | 8260-1-141001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 8,818.19 |
| 8,818.19 | 54 | 8250-1-141001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 8,818.19 |
| 8,818.19 | 55 | 8270-1-141001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 8,818.19 |
| 8,818.19 | 56 | 8260-1-141001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 8,818.19 |
| | 57 | 5114-1-141001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|--|-------------|-----------|
| 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | | 6,970.58 |
| 58 | 8250-1-141001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | 6,970.58 |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 6,970.58 |
| 59 | 8240-1-141001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | 6,970.58 |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 6,970.58 |
| 60 | 8260-1-141001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | 6,970.58 |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 6,970.58 |
| 61 | 8250-1-141001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | 6,970.58 |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 6,970.58 |
| 62 | 8270-1-141001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | 6,970.58 |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 6,970.58 |
| 63 | 8260-1-141001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | 6,970.58 |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 6,970.58 |
| 64 | 5114-1-141001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE | | 8,749.58 |
| DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | | 8,749.58 |
| 65 | 8250-1-141001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 8,749.58 |
| 8,749.58 | | | | | | |
| 66 | 8240-1-141001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 8,749.58 |
| 8,749.58 | | | | | | |
| 67 | 8260-1-141001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 8,749.58 |
| 8,749.58 | | | | | | |
| 68 | 8250-1-141001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 8,749.58 |
| 8,749.58 | | | | | | |
| 69 | 8270-1-141001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 8,749.58 |
| 8,749.58 | | | | | | |
| 70 | 8260-1-141001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 8,749.58 |
| 8,749.58 | | | | | | |
| 71 | 5114-1-141001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 5,696.17 |
| ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | | 5,696.17 |
| 72 | 8250-1-141001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 5,696.17 |
| ISSS | | | | | | 5,696.17 |
| 73 | 8240-1-141001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 5,696.17 |
| ISSS | | | | | | 5,696.17 |
| 74 | 8260-1-141001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 5,696.17 |
| ISSS | | | | | | 5,696.17 |
| 75 | 8250-1-141001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 5,696.17 |
| ISSS | | | | | | 5,696.17 |
| 76 | 8270-1-141001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 5,696.17 |
| ISSS | | | | | | 5,696.17 |
| 77 | 8260-1-141001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 5,696.17 |
| ISSS | | | | | | 5,696.17 |
| 78 | 5114-1-141001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 6,763.09 |
| ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | | 6,763.09 |
| 79 | 8250-1-141001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 6,763.09 |
| ISSS | | | | | | 6,763.09 |
| 80 | 8240-1-141001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 6,763.09 |
| ISSS | | | | | | 6,763.09 |
| 81 | 8260-1-141001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 6,763.09 |
| ISSS | | | | | | 6,763.09 |
| 82 | 8250-1-141001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 6,763.09 |
| ISSS | | | | | | 6,763.09 |
| 83 | 8270-1-141001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 6,763.09 |
| ISSS | | | | | | 6,763.09 |
| 84 | 8260-1-141001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 6,763.09 |
| ISSS | | | | | | 6,763.09 |
| 85 | 5114-1-141001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | | 9,913.28 |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | | 9,913.28 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|---|---|-------------|-----------|
| 86 | 8250-1-141001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 9,913.28 |
| 87 | 8240-1-141001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 9,913.28 |
| 88 | 8260-1-141001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 9,913.28 |
| 89 | 8250-1-141001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 9,913.28 |
| 90 | 8270-1-141001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 9,913.28 |
| 91 | 8260-1-141001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 9,913.28 |
| 92 | 5114-1-141001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038909 | REGISTRO DE | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | | 12,131.27 |
| 93 | 8250-1-141001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038909 | REGISTRO DE | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 12,131.27 |
| 94 | 8240-1-141001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038909 | REGISTRO DE | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 12,131.27 |
| 95 | 8260-1-141001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038909 | REGISTRO DE | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 12,131.27 |
| 96 | 8250-1-141001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038909 | REGISTRO DE | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 12,131.27 |
| 97 | 8270-1-141001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038909 | REGISTRO DE | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 12,131.27 |
| 98 | 8260-1-141001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038909 | REGISTRO DE | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 12,131.27 |
| 99 | 5114-1-141001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| 8.5% AL ISSS | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | | 2,935.51 |
| 100 | 8250-1-141001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 2,935.51 |
| 101 | 8240-1-141001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 2,935.51 |
| 102 | 8260-1-141001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 2,935.51 |
| 103 | 8250-1-141001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 2,935.51 |
| 104 | 8270-1-141001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 2,935.51 |
| 105 | 8260-1-141001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 2,935.51 |
| 106 | 5114-1-141001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| 8.5% AL ISSS | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | | 18,108.86 |
| 107 | 8250-1-141001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 18,108.86 |
| 108 | 8240-1-141001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 18,108.86 |
| 109 | 8260-1-141001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 18,108.86 |
| 110 | 8250-1-141001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 18,108.86 |
| 111 | 8270-1-141001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 18,108.86 |
| 112 | 8260-1-141001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 18,108.86 |
| 113 | 5114-1-141001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| ISSS | | | DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | | 31,596.73 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-------------------------------|-----|------------------------------------|---|-------------|---|-----------|
| ISSS 31,596.73 | 114 | 8250-1-141001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | |
| ISSS 31,596.73 | 115 | 8240-1-141001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | |
| ISSS 31,596.73 | 116 | 8260-1-141001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | |
| ISSS 31,596.73 | 117 | 8250-1-141001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | |
| ISSS 31,596.73 | 118 | 8270-1-141001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | |
| ISSS 31,596.73 | 119 | 8260-1-141001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | |
| DEL 8.5% AL ISSS | 120 | 5114-1-141001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 2,922.40 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 121 | 8250-1-141001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | 2,922.40 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 122 | 8240-1-141001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | 2,922.40 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 123 | 8260-1-141001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | 2,922.40 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 124 | 8250-1-141001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | 2,922.40 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 125 | 8270-1-141001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | 2,922.40 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 126 | 8260-1-141001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | 2,922.40 |
| 8.5% AL ISSS | 127 | 5114-1-141001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 10,187.71 |
| 8.5% AL ISSS | 128 | 8250-1-141001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | 10,187.71 |
| 8.5% AL ISSS | 129 | 8240-1-141001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | 10,187.71 |
| 8.5% AL ISSS | 130 | 8260-1-141001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | 10,187.71 |
| 8.5% AL ISSS | 131 | 8250-1-141001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | 10,187.71 |
| 8.5% AL ISSS | 132 | 8270-1-141001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | 10,187.71 |
| 8.5% AL ISSS | 133 | 8260-1-141001-000004-002200-000024 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | 10,187.71 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 134 | 5114-1-141001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 8,731.30 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 135 | 8250-1-141001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | 8,731.30 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 136 | 8240-1-141001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | 8,731.30 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 137 | 8260-1-141001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | 8,731.30 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 138 | 8250-1-141001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | 8,731.30 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 139 | 8270-1-141001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | 8,731.30 |
| DEL 8.5% AL ISSS | 140 | 8260-1-141001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | 8,731.30 |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 141 | 5114-1-141001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 2,975.92 |
| | 142 | 8250-1-141001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|---|---|--|------------------|
| | | | | | | 2,975.92 |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | |
| 143 | 8240-1-141001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 2,975.92 |
| 144 | 8260-1-141001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 2,975.92 |
| 145 | 8250-1-141001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 2,975.92 |
| 146 | 8270-1-141001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 2,975.92 |
| 147 | 8260-1-141001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 2,975.92 |
| 148 | 5114-1-141001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | DEL |
| PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE | | | ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | | 18,135.53 |
| 149 | 8250-1-141001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 18,135.53 |
| 150 | 8240-1-141001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | |
| 18,135.53 | | | | | | |
| 151 | 8260-1-141001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 18,135.53 |
| 152 | 8250-1-141001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | |
| 18,135.53 | | | | | | |
| 153 | 8270-1-141001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | 18,135.53 |
| 154 | 8260-1-141001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | |
| 18,135.53 | | | | | | |
| 155 | 5114-1-141001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | |
| 8.5% AL ISSS | | | DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | | 7,975.62 |
| 156 | 8250-1-141001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 7,975.62 |
| 157 | 8240-1-141001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 7,975.62 |
| 158 | 8260-1-141001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 7,975.62 |
| 159 | 8250-1-141001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 7,975.62 |
| 160 | 8270-1-141001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 7,975.62 |
| 161 | 8260-1-141001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | |
| 8.5% AL ISSS | | | | | | 7,975.62 |
| 162 | 5114-1-141001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | | 10,048.31 |
| 163 | 8250-1-141001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 10,048.31 |
| 164 | 8240-1-141001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 10,048.31 |
| 165 | 8260-1-141001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 10,048.31 |
| 166 | 8250-1-141001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 10,048.31 |
| 167 | 8270-1-141001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 10,048.31 |
| 168 | 8260-1-141001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 10,048.31 |
| 169 | 5114-1-141001-000009-000912-000035 | | CUOTAS DEL ISSS | DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038909 | |
| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE | | | AL ME 119,040.01 |
| 170 | 8250-1-141001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | | 119,040.01 |
| 171 | 8240-1-141001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|---|--|-------------|------------|
| | | | | | | 119,040.01 |
| | 172 | 8260-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | | |
| | | | | | | 119,040.01 |
| | 173 | 8250-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | | |
| | | | | | | 119,040.01 |
| | 174 | 8270-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | | |
| | | | | | | 119,040.01 |
| | 175 | 8260-1-141001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | | |
| | | | | | | 119,040.01 |
| | 176 | 5114-1-141001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| | | | AMBIENTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | | 3,220.67 |
| | 177 | 8250-1-141001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| | | | | | | 3,220.67 |
| | 178 | 8240-1-141001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| | | | | | | 3,220.67 |
| | 179 | 8260-1-141001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| | | | | | | 3,220.67 |
| | 180 | 8250-1-141001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| | | | | | | 3,220.67 |
| | 181 | 8270-1-141001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| | | | | | | 3,220.67 |
| | 182 | 8260-1-141001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL | | |
| | | | | | | 3,220.67 |
| | 183 | 5114-1-141001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| | | | AMBIENTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | | 1,401.67 |
| | 184 | 8250-1-141001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| | | | | | | 1,401.67 |
| | 185 | 8240-1-141001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| | | | | | | 1,401.67 |
| | 186 | 8260-1-141001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| | | | | | | 1,401.67 |
| | 187 | 8250-1-141001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| | | | | | | 1,401.67 |
| | 188 | 8270-1-141001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| | | | | | | 1,401.67 |
| | 189 | 8260-1-141001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| | | | | | | 1,401.67 |
| | 190 | 5114-1-141001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| | | | AMBIENTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | | 4,209.73 |
| | 191 | 8250-1-141001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| | | | | | | 4,209.73 |
| | 192 | 8240-1-141001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| | | | | | | 4,209.73 |
| | 193 | 8260-1-141001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| | | | | | | 4,209.73 |
| | 194 | 8250-1-141001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| | | | | | | 4,209.73 |
| | 195 | 8270-1-141001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| | | | | | | 4,209.73 |
| | 196 | 8260-1-141001-000001-003120-000059 | COORDINACION DE VIALIDAD038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| | | | | | | 4,209.73 |
| | 197 | 5114-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| | | | AMBIENTE DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | | 5,508.97 |
| | 198 | 8250-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| | | | | | | 5,508.97 |
| | 199 | 8240-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| | | | | | | 5,508.97 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|---|--|-------------|-----------|
| ISSS | 200 | 8260-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 5,508.97 |
| ISSS | 201 | 8250-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 5,508.97 |
| ISSS | 202 | 8270-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 5,508.97 |
| ISSS | 203 | 8260-1-141001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | 5,508.97 |
| ISSS | 204 | 5114-1-141001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 7,370.86 | |
| ISSS | 205 | 8250-1-141001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 7,370.86 |
| ISSS | 206 | 8240-1-141001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 7,370.86 |
| ISSS | 207 | 8260-1-141001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 7,370.86 |
| ISSS | 208 | 8250-1-141001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 7,370.86 |
| ISSS | 209 | 8270-1-141001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 7,370.86 |
| ISSS | 210 | 8260-1-141001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 7,370.86 |
| ISSS | 211 | 5114-1-141001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 6,092.12 | |
| ISSS | 212 | 8250-1-141001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 6,092.12 |
| ISSS | 213 | 8240-1-141001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 6,092.12 |
| ISSS | 214 | 8260-1-141001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 6,092.12 |
| ISSS | 215 | 8250-1-141001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 6,092.12 |
| ISSS | 216 | 8270-1-141001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 6,092.12 |
| ISSS | 217 | 8260-1-141001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 6,092.12 |
| ISSS | 218 | 5114-1-141001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 8,846.31 | |
| ISSS | 219 | 8250-1-141001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 8,846.31 |
| ISSS | 220 | 8240-1-141001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 8,846.31 |
| ISSS | 221 | 8260-1-141001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 8,846.31 |
| ISSS | 222 | 8250-1-141001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 8,846.31 |
| ISSS | 223 | 8270-1-141001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 8,846.31 |
| ISSS | 224 | 8260-1-141001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 8,846.31 |
| ISSS | 225 | 5114-1-141001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | 1,918.67 | |
| ISSS | 226 | 8250-1-141001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 1,918.67 |
| ISSS | 227 | 8240-1-141001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | 1,918.67 |
| ISSS | 228 | 8260-1-141001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|--|--|----------------------|-----------|
| 1,918.67 | | | | | | |
| | 229 | 8250-1-141001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 1,918.67 | | | | | | |
| | 230 | 8270-1-141001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 1,918.67 | | | | | | |
| | 231 | 8260-1-141001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 1,918.67 | | | | | | |
| | 232 | 5114-1-141001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL | | |
| ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 2,366.84 | |
| | 233 | 8250-1-141001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 2,366.84 | | | | | | |
| | 234 | 8240-1-141001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 2,366.84 | | | | | | |
| | 235 | 8260-1-141001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 2,366.84 | | | | | | |
| | 236 | 8250-1-141001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 2,366.84 | | | | | | |
| | 237 | 8270-1-141001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 2,366.84 | | | | | | |
| | 238 | 8260-1-141001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 2,366.84 | | | | | | |
| | 239 | 5114-1-141001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 5,786.99 | |
| | 240 | 8250-1-141001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | 5,786.99 | |
| | 241 | 8240-1-141001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | 5,786.99 | |
| | 242 | 8260-1-141001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | 5,786.99 | |
| | 243 | 8250-1-141001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | 5,786.99 | |
| | 244 | 8270-1-141001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | 5,786.99 | |
| | 245 | 8260-1-141001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y | |
| APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | | | | 5,786.99 | |
| | 246 | 5114-1-141001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | | |
| DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 2,907.44 | |
| | 247 | 8250-1-141001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | | |
| DEL 8.5% AL ISSS | | | | | 2,907.44 | |
| | 248 | 8240-1-141001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | | |
| DEL 8.5% AL ISSS | | | | | 2,907.44 | |
| | 249 | 8260-1-141001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | | |
| DEL 8.5% AL ISSS | | | | | 2,907.44 | |
| | 250 | 8250-1-141001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | | |
| DEL 8.5% AL ISSS | | | | | 2,907.44 | |
| | 251 | 8270-1-141001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | | |
| DEL 8.5% AL ISSS | | | | | 2,907.44 | |
| | 252 | 8260-1-141001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES | | |
| DEL 8.5% AL ISSS | | | | | 2,907.44 | |
| | 253 | 5252-4-452003-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE | | |
| DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ME | | | | | 46,241.21 | |
| | 254 | 8250-4-452003-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 46,241.21 | | | | | | |
| | 255 | 8240-4-452003-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |
| 46,241.21 | | | | | | |
| | 256 | 8260-4-452003-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|
| 46,241.21 | 257 | 8250-4-452003-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | |
| 46,241.21 | 258 | 8270-4-452003-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | |
| 46,241.21 | 259 | 8260-4-452003-000001-007200-000014 | PENSIONES VITALICIAS | 038909 | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS | |
| 46,241.21 | 260 | 2119-1-000012-000001 | I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5% | | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | 165,179.02 |
| | 261 | 2119-1-000012-000001 | I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5% | | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | 164,962.33 |
| | 262 | 2119-1-000009-000912-000002 | 8.5% ISSSTE FONDO IV | | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | 60,354.89 |
| | 263 | 2119-1-000009-000912-000002 | 8.5% ISSSTE FONDO IV | | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | 58,685.12 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 1,796,725.44 |
| | | | | | | 1,796,725.44 |
| D 0000238 | 30/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| D 0000239 | 30/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| D 0000240 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | 25,000.00 |
| 2 | 2112-1-000001-000070 | TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V | CABLE | | S3357 30/07/2021 0003448.28 | 1 038532 25,000.00 |
| 3 | 8260-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038532 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, COMO DIFUSION, COBERTURA NO | | 25,000.00 |
| 4 | 8250-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038532 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, COMO DIFUSION, COBERTURA NO | | 25,000.00 |
| 5 | 8270-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038532 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, COMO DIFUSION, COBERTURA NO | | 25,000.00 |
| 6 | 8260-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038532 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, COMO DIFUSION, COBERTURA NO | | 25,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 75,000.00 |
| | | | | | | 75,000.00 |
| D 0000241 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | 1,750.00 |
| 2 | 2117-1-000001-000025 | PATROCINIOS AL D.I.F. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | 1,750.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 1,750.00 |
| | | | | | | 1,750.00 |
| D 0000242 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | DE CAJA DE AHORRO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 28,619.37 | |
| 2 | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | DE CAJA DE AHORRO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 28,619.37 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 28,619.37 | 28,619.37 |
| D | 0000243 | 31/08/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | DE FAMSA | AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | DE FAMSA AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 103,411.40 | |
| 2 | 2117-1-000001-000012 | IMPULSORA PROMOBLEN S.A. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | DE FAMSA AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 103,411.40 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 103,411.40 | 103,411.40 |
| D | 0000244 | 31/08/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | DE VALDEZ | AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | DE VALDEZ AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 20,970.00 | |
| 2 | 2117-1-000001-000017 | MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | DE VALDEZ AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 20,970.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 20,970.00 | 20,970.00 |
| D | 0000245 | 31/08/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | DEL ISSSTESIN | AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | DEL ISSSTESIN AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 5,048.52 | |
| 2 | 2117-1-000001-000007 | ISSSTESIN | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | DEL ISSSTESIN AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 5,048.52 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,048.52 | 5,048.52 |
| D | 0000246 | 31/08/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | DEL PRESTAMO ANJOLIN | AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | DEL PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 166,524.47 | |
| 2 | 2117-1-000001-000031 | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. | ENREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | DEL PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 166,524.47 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 166,524.47 | 166,524.47 |
| D | 0000247 | 31/08/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | DE SEGUROS AXA | AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 6,650.53 | |
| 2 | 2117-1-000001-000008 | SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 6,650.53 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 6,650.53 | 6,650.53 |
| D | 0000248 | 31/08/2021 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | DE PRESTAMO APRECIA | AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | DE PRESTAMO APRECIA AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 21,003.93 | |
| 2 | 2117-1-000001-000011 | FOMEPADE | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES | DE PRESTAMO APRECIA AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 21,003.93 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|------------|--|--|--|------------------|------------------|
| APRECIA AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | 21,003.93 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 21,003.93 | 21,003.93 |
| D | 0000249 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 321,979.20 | |
| 2 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | | CR0002818 17/08/2021 0044410.92 | 1 038767 | |
| 321,979.20 | | | | | | | |
| 3 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | 21,854.80 | |
| 4 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | 21,854.80 | |
| 5 | 8270-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | 21,854.80 | |
| 6 | 8260-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | 21,854.80 | |
| 7 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | 22,513.50 | |
| 8 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | 22,513.50 | |
| 9 | 8270-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | 22,513.50 | |
| 10 | 8260-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | 22,513.50 | |
| 11 | 8260-2-261001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | 18,162.40 | |
| 12 | 8250-2-261001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | 18,162.40 | |
| 13 | 8270-2-261001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | 18,162.40 | |
| 14 | 8260-2-261001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | 18,162.40 | |
| 15 | 8260-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | 93,226.40 | |
| 16 | 8250-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | 93,226.40 | |
| 17 | 8270-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | 93,226.40 | |
| 18 | 8260-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | 93,226.40 | |
| 19 | 8260-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | 8,219.50 | |
| 20 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | 8,219.50 | |
| 21 | 8270-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | 8,219.50 | |
| 22 | 8260-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | 8,219.50 | |
| 23 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038767 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P | 158,002.60 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|---|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 24 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038767 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | 158,002.60 | |
| 25 | 8270-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038767 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | 158,002.60 | |
| 26 | 8260-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038767 | | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P | 158,002.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 965,937.60 | 965,937.60 |
| D 0000250 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ | | AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. | | 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 7,956.00 | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001230 | | MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ | | AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 7,956.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,956.00 | 7,956.00 |
| D 0000251 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA | | AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. | | 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 25,784.44 | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001228 | | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA | | AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 25,784.44 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 25,784.44 | 25,784.44 |
| D 0000252 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN | | AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. | | 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 33,829.82 | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001241 | | GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN | | AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 33,829.82 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 33,829.82 | 33,829.82 |
| D 0000253 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN | | AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. | | 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 8,675.79 | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001224 | | SEGURO DE VIDA D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN | | AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 8,675.79 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,675.79 | 8,675.79 |
| D 0000254 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN | | AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. | | 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 1,236.71 | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001225 | | I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN | | AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 1,236.71 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,236.71 | 1,236.71 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------------|-------------------|
| D 0000255 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO FOMEPADDE AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 | FONDO IV D.S.P.M. 2021 | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO FOMEPADDE AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 4,158.79 | 4,158.79 | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001227 | FOMEPADE | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO FOMEPADDE AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL. DE ELOTA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | 4,158.79 | 4,158.79 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,158.79 | 4,158.79 |
| D 0000256 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 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 AGOSTO DEL 2021. | 149,924.40 | 149,924.40 | |
| 2 | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL | | CR0002797 16/08/2021 0020679.23 | 149,924.40 | 149,924.40 | |
| 3 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038702 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR | | 149,924.40 | 149,924.40 | |
| 4 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038702 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR | | 149,924.40 | 149,924.40 | |
| 5 | 8270-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038702 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR | | 149,924.40 | 149,924.40 | |
| 6 | 8260-2-261001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038702 | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR | | 149,924.40 | 149,924.40 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 449,773.20 | 449,773.20 |
| D 0000257 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000009 | CTA.1137421397 | DE PARTICIPACIONES 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | 602,165.73 | 602,165.73 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | 602,165.73 | 602,165.73 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 602,165.73 | 602,165.73 |
| D 0000258 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000009 | CTA.1137421397 | DE PARTICIPACIONES 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | 400,179.20 | 400,179.20 | |
| 2 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2021. | 400,179.20 | 400,179.20 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 400,179.20 | 400,179.20 |
| D 0000259 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 5134-3-341001-000009-000912-000035 | COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV038936 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2 | 150.80 | 150.80 | |
| 2 | 8250-3-341001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038936 | REGISTRO DE | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------|--|--|--|-----------|
| 59 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 | FONDO IV D.S.P.M. 2021 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910 | 0.80 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 603.20 |
| 603.20 | | | | | | 603.20 |
| D | 0000260 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | |
| 1 | 5134-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038937 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 1,478.02 | |
| 2 | 8250-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038937 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 1,478.02 | | |
| 3 | 8240-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 038937 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 1,478.02 | |
| 4 | 8260-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038937 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 1,478.02 | | |
| 5 | 8250-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 038937 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 1,478.02 | |
| 6 | 8270-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038937 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 1,478.02 | | |
| 7 | 8260-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 038937 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | 1,478.02 | |
| 8 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 8.60 |
| 9 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 1.38 |
| 10 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 38.09 |
| 11 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 6.09 |
| 12 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 106.26 |
| 13 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 17.00 |
| 14 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 24.65 |
| 15 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 3.94 |
| 16 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 50.00 |
| 17 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 8.00 |
| 18 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 29.81 |
| 19 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 4.77 |
| 20 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 108.28 |
| 21 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 17.33 |
| 22 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 3.58 |
| 23 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 0.57 |
| 24 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 5.38 |
| 25 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 0.86 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|--|--|-------------|-----------|
| 26 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| DE CUENTA | CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 246.52 |
| 27 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| DE CUENTA | CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 39.45 |
| 28 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| DE CUENTA | CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 10.75 |
| 29 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| DE CUENTA | CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 1.72 |
| 30 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| DE CUENTA | CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 157.88 |
| 31 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| DE CUENTA | CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 25.26 |
| 32 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| DE CUENTA | CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 76.80 |
| 33 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| DE CUENTA | CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 12.28 |
| 34 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| DE CUENTA | CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 159.07 |
| 35 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| DE CUENTA | CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 25.45 |
| 36 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| DE CUENTA | CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 17.20 |
| 37 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| DE CUENTA | CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 2.76 |
| 38 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| DE CUENTA | CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 3.76 |
| 39 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| DE CUENTA | CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 0.60 |
| 40 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| DE CUENTA | CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 21.51 |
| 41 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| DE CUENTA | CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 3.44 |
| 42 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| DE CUENTA | CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 193.12 |
| 43 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| DE CUENTA | CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 30.90 |
| 44 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| DE CUENTA | CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 10.75 |
| 45 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| DE CUENTA | CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 1.72 |
| 46 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| DE CUENTA | CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 2.15 |
| 47 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 | CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | |
| DE CUENTA | CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | 0.34 |

* Total-Poliza..: * **5,912.08** **5,912.08**

D 0000261 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

1 5134-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038938| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 313.20

2 8250-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038938| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 313.20

3 8240-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS 038938| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 313.20

4 8260-3-341001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS038938| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 313.20



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------|--|--|-------------|------------------|------------------|
| 2021. | | | | | | | |
| 1 | 2112-1-000009-000912-000190 | | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV | | MMN | | |
| B315698 31/08/2021 0003241.38 | 1 038942 | | | | | 23,500.00 | |
| 2 | 8260-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038942 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47 ELEMENTOS OPERATIV | | | 23,500.00 | |
| 3 | 8250-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038942 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47 ELEMENTOS OPERATIV | | | 23,500.00 | |
| 4 | 8270-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038942 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47 ELEMENTOS OPERATIV | | | 23,500.00 | |
| 5 | 8260-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038942 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47 ELEMENTOS OPERATIV | | | 23,500.00 | |
| 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 AGOSTO DEL 2021. | | 23,500.00 | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 70,500.00 | 70,500.00 |
| D | 0000263 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| 1 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL | AN0001160 31/08/2021 0010786.21 | | 1 038911 | |
| 78,200.00 | | | | | | | |
| 2 | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 24,000.00 | |
| 3 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 24,000.00 | |
| 4 | 8270-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 24,000.00 | |
| 5 | 8260-2-261001-000001-001000-000001 | | REGIDORES038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 24,000.00 | |
| 6 | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 5,000.00 | |
| 7 | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR 038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 5,000.00 | |
| 8 | 8270-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 5,000.00 | |
| 9 | 8260-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR 038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 5,000.00 | |
| 10 | 8260-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 1,500.00 | |
| 11 | 8250-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 1,500.00 | |
| 12 | 8270-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 1,500.00 | |
| 13 | 8260-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 1,500.00 | |
| 14 | 8260-2-261001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 1,500.00 | |
| 15 | 8250-2-261001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 1,500.00 | |
| 16 | 8270-2-261001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 1,500.00 | |
| 17 | 8260-2-261001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 1,500.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | 1,000.00 | |
| 75 | 8250-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | | | 1,000.00 | |
| | | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | 1,000.00 | |
| 76 | 8270-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | | | 1,000.00 | |
| | | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | 1,000.00 | |
| 77 | 8260-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | | | 1,000.00 | |
| | | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | 1,000.00 | |
| 78 | 8260-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | | 1,000.00 | |
| | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 1,000.00 | |
| 79 | 8250-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | | 1,000.00 | |
| | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 1,000.00 | |
| 80 | 8270-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | | 1,000.00 | |
| | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 1,000.00 | |
| 81 | 8260-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | | 1,000.00 | |
| | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 1,000.00 | |
| 82 | 8260-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | | 1,000.00 | |
| | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 1,000.00 | |
| 83 | 8250-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | | 1,000.00 | |
| | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 1,000.00 | |
| 84 | 8270-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | | 1,000.00 | |
| | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 1,000.00 | |
| 85 | 8260-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | | 1,000.00 | |
| | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 1,000.00 | |
| 86 | 8260-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | | 2,000.00 | |
| | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 2,000.00 | |
| 87 | 8250-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | | 2,000.00 | |
| | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 2,000.00 | |
| 88 | 8270-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | | 2,000.00 | |
| | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 2,000.00 | |
| 89 | 8260-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038911 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | | 2,000.00 | |
| | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE | | | 2,000.00 | |
| 90 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES | | | 78,200.00 | |
| | | | AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | |
| * Total-Poliza.. * | | | | | | 234,600.00 | 234,600.00 |
| D | 0000264 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. | | | |
| | 65-500334755 | | | CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| | 1 | 5134-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS039021 REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO | | | | |
| | | | SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO D | | | 552.16 | |
| | 2 | 8250-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS039021 REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAN | | | 552.16 | |
| | | | 552.16 | | | | |
| | 3 | 8240-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS039021 REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAN | | | 552.16 | |
| | | | 552.16 | | | | |
| | 4 | 8260-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS039021 REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAN | | | 552.16 | |
| | | | 552.16 | | | | |
| | 5 | 8250-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS039021 REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAN | | | 552.16 | |
| | | | 552.16 | | | | |
| | 6 | 8270-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS039021 REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAN | | | 552.16 | |
| | | | 552.16 | | | | |
| | 7 | 8260-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS039021 REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAN | | | 552.16 | |
| | | | 552.16 | | | | |
| | 8 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA | | | 476.00 | |
| | | | CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | |
| | 9 | 1112-1-000013-000013 | CTA.NO. 65-50033475-5 REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA | | | 76.16 | |
| | | | CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|-----|------------------------------------|--|---|-------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,208.64 | 2,208.64 |
| D 0000265 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| | 1 | 5122-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | |
| L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 202 | | | | | | 1,589.55 | |
| 1,589.55 | 2 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | |
| 1,589.55 | 3 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | |
| 1,589.55 | 4 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | |
| 1,589.55 | 5 | 8250-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | |
| 1,589.55 | 6 | 8270-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | |
| 1,589.55 | 7 | 8260-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | |
| L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 202 | 8 | 5129-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | 500.00 | |
| 500.00 | 9 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | |
| 500.00 | 10 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | |
| 500.00 | 11 | 8260-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | |
| 500.00 | 12 | 8250-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | |
| 500.00 | 13 | 8270-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | |
| 500.00 | 14 | 8260-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | |
| L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 202 | 15 | 5137-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | 8,060.02 | |
| 8,060.02 | 16 | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | |
| 8,060.02 | 17 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | |
| 8,060.02 | 18 | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | |
| 8,060.02 | 19 | 8250-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | |
| 8,060.02 | 20 | 8270-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | |
| 8,060.02 | 21 | 8260-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL | | | |
| DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 22 | 1123-1-000003-000001-0000031 | L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR | | 10,149.57 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 40,598.28 | 40,598.28 |
| DA 0000001 31/08/2021 12:00:00a. m. DEPRECIACION ACUMULADA DE AGOSTO A AGOSTO | | | | | | | |
| 13,415.56 | 1 | 1263-1-000001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AGOSTO | | | |
| | 2 | 5515-1-000001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 13,415.56 | | |
| | 3 | 1263-1-000002 | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO | | 9,868.51 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|---------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | 4 | 5515-1-000002 | EQUIPO DE COMPUTO | EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO | 9,868.51 | |
| | 5 | 1263-1-000003 | EQUIPO DE TRANSPORTE | EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE AGOSTO | | 98,837.69 |
| | 6 | 5515-1-000003 | EQUIPO DE TRANSPORTE | EQUIPO DE TRANSPORTE | 98,837.69 | |
| | 7 | 1263-1-000004 | EQUIPO DE SEGURIDAD | EQUIPO DE SEGURIDAD | | 3,868.05 |
| | 8 | 5515-1-000004 | EQUIPO DE SEGURIDAD | EQUIPO DE SEGURIDAD | 3,868.05 | |
| | 9 | 1263-1-000005 | EQUIPO DE COMUNICACION | EQUIPO DE COMUNICACION | | 8,437.51 |
| | 10 | 5515-1-000005 | EQUIPO DE COMUNICACION | EQUIPO DE COMUNICACION | 8,437.51 | |
| | 11 | 1263-1-000005 | EQUIPO DE COMUNICACION | EQUIPO DE COMUNICACION | | 741.11 |
| | 12 | 5515-1-000007 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO | 741.11 | |
| | 13 | 1263-1-000006 | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO | | |
| 116.50 | 14 | 5515-1-000001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 116.50 | |
| | 15 | 1263-1-000006 | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO | | |
| 1,810.09 | 16 | 5515-1-000005 | EQUIPO DE COMUNICACION | EQUIPO DE COMUNICACION | 1,810.09 | |
| | 17 | 1263-1-000006 | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO | | |
| 159,768.69 | 18 | 5515-1-000006 | HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO | HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO | 159,768.69 | |
| | 19 | 1263-1-000007 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO | | |
| 1,698.44 | 20 | 5515-1-000007 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO | 1,698.44 | |
| | 21 | 1263-1-000008 | EQUIPO DE SEGURIDAD | EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO | | 11,555.40 |
| | 22 | 5515-1-000004 | EQUIPO DE SEGURIDAD | EQUIPO DE SEGURIDAD | 11,555.40 | |
| | 23 | 1263-1-000008 | EQUIPO DE SEGURIDAD | EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO | | 513.91 |
| | 24 | 5515-1-000008 | EQUIPO DE SEGURIDAD | EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO | 513.91 | |
| 10,833.06 | 25 | 1263-1-000009 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | | |
| | 26 | 5515-1-000009 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 10,833.06 | |
| | 27 | 1263-1-000010 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | | 53.15 |
| ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 28 | 5515-1-000010 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 53.15 | |
| ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | | | | | | 53.15 |
| * Total-Poliza... * | | | | | 321,517.67 | 321,517.67 |

DC 0000269 30/08/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021

| | | | |
|---|------------------------------------|--|------------|
| 1 | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | 57,336.67 |
| 2 | 8220-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | 57,336.67 |
| 3 | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | 339,708.80 |
| 4 | 8220-1-113001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | 339,708.80 |
| 5 | 8240-1-121001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | 7,561.35 |
| 6 | 8220-1-121001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | 7,561.35 |
| 7 | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|--|--|--|-------------------|-------------------|
| 11,997.20 | | | | | | | |
| 8 | 8220-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 | PAGO DE SUELDOS A | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | 11,997.20 | |
| 9 | 8240-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 | PAGO DE SUELDOS A | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | 301,365.85 | |
| 10 | 8220-1-153001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 | PAGO DE SUELDOS A | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | 301,365.85 | |
| 11 | 8240-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 | PAGO DE SUELDOS A | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | 39,543.65 | |
| 12 | 8220-1-154004-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859 | PAGO DE SUELDOS A | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2 | 39,543.65 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 757,513.52 | 757,513.52 |
| DC 0000273 | 30/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA | CULTURA FISICA DE ELOTA | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| 1 | 8240-4-415004-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038863 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL | DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 132,894.98 | |
| 2 | 8220-4-415004-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038863 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL | DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 132,894.98 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 132,894.98 | 132,894.98 |
| DC 0000274 | 30/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA | 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| 1 | 8240-4-415002-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038864 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 303,110.08 | |
| 2 | 8220-4-415002-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038864 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 303,110.08 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 303,110.08 | 303,110.08 |
| DC 0000275 | 30/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA | 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| 1 | 8240-4-415003-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038865 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS | MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 38,722.13 | |
| 2 | 8220-4-415003-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038865 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS | MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 38,722.13 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 38,722.13 | 38,722.13 |
| DC 0000276 | 30/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | DE ELOTA CORRESPONDIENTE A | LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | |
| 1 | 8240-4-415005-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038866 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 38,603.02 | |
| 2 | 8220-4-415005-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038866 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA | JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 38,603.02 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 38,603.02 | 38,603.02 |
| DC 0000277 | 30/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|---|--|-------------|-------------------|-------------------|
| CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038867 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 503,729.41 | | |
| 2 | 8220-4-414001-000010-000111-000037 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038867 | REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 503,729.41 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 503,729.41 | 503,729.41 |
| DC 0000279 30/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 13,096.20 | | |
| 2 | 8220-1-113001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 13,096.20 | | |
| 3 | 8240-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 4,355.40 | | |
| 4 | 8220-1-134001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 4,355.40 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 17,451.60 | 17,451.60 |
| DC 0000285 30/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-121001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 5,569.65 | | |
| 2 | 8220-1-121001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 5,569.65 | | |
| 3 | 8240-1-121001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 3,182.70 | | |
| 4 | 8220-1-121001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 3,182.70 | | |
| 5 | 8240-1-121001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 6,365.40 | | |
| 6 | 8220-1-121001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 6,365.40 | | |
| 7 | 8240-1-121001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 5,756.55 | | |
| 8 | 8220-1-121001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 5,756.55 | | |
| 9 | 8240-4-452001-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 276,311.40 | | |
| 10 | 8220-4-452001-000001-007200-000014 | | PENSIONES VITALICIAS 038875 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 276,311.40 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 297,185.70 | 297,185.70 |
| DC 0000288 30/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | | REGIDORES038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 112,897.60 | | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | | REGIDORES038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 112,897.60 | | |
| 3 | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|---|---|-----------|
| | | | | | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 59,599.95 |
| 4 | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 59,599.95 |
| 5 | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 65,843.55 |
| 6 | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 65,843.55 |
| 7 | 8240-1-113001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 22,054.95 |
| 8 | 8220-1-113001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 22,054.95 |
| 9 | 8240-1-113001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 12,488.10 |
| 10 | 8220-1-113001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 12,488.10 |
| 11 | 8240-1-113001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 90,808.50 |
| 12 | 8220-1-113001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 90,808.50 |
| 13 | 8240-1-113001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 31,230.90 |
| 14 | 8220-1-113001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 31,230.90 |
| 15 | 8240-1-113001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 36,217.65 |
| 16 | 8220-1-113001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 36,217.65 |
| 17 | 8240-1-113001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 22,820.10 |
| 18 | 8220-1-113001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 22,820.10 |
| 19 | 8240-1-113001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 13,632.75 |
| 20 | 8220-1-113001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 13,632.75 |
| 21 | 8240-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 17,047.20 |
| 22 | 8220-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 17,047.20 |
| 23 | 8240-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 16,766.40 |
| 24 | 8220-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 16,766.40 |
| 25 | 8240-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 64,671.45 |
| 26 | 8220-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 64,671.45 |
| 27 | 8240-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 6,752.55 |
| 28 | 8220-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 6,752.55 |
| 29 | 8240-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 6,752.55 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|---|-------------|--|-----------|
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 51,100.50 | | | | | | |
| 30 | 8220-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 51,100.50 | | | | | | |
| 31 | 8240-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 35,414.40 | | | | | | |
| 32 | 8220-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 35,414.40 | | | | | | |
| 33 | 8240-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 12,942.45 | | | | | | |
| 34 | 8220-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 12,942.45 | | | | | | |
| 35 | 8240-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 55,078.05 | | | | | | |
| 36 | 8220-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 55,078.05 | | | | | | |
| 37 | 8240-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 14,015.55 | | | | | | |
| 38 | 8220-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 14,015.55 | | | | | | |
| 39 | 8240-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 6,990.15 | | | | | | |
| 40 | 8220-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 6,990.15 | | | | | | |
| 41 | 8240-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 65,226.00 | | | | | | |
| 42 | 8220-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN | |
| EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 65,226.00 | | | | | | |
| 43 | 8240-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 4,248.00 | | | | | | |
| 44 | 8220-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 4,248.00 | | | | | | |
| 45 | 8240-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 50,636.40 | | | | | | |
| 46 | 8220-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 50,636.40 | | | | | | |
| 47 | 8240-1-113001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 14,893.35 | | | | | | |
| 48 | 8220-1-113001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 14,893.35 | | | | | | |
| 49 | 8240-1-113001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 8,245.35 | | | | | | |
| 50 | 8220-1-113001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 8,245.35 | | | | | | |
| 51 | 8240-1-113001-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 24,763.35 | | | | | | |
| 52 | 8220-1-113001-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 24,763.35 | | | | | | |
| 53 | 8240-1-113001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 32,405.55 | | | | | | |
| 54 | 8220-1-113001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 32,405.55 | | | | | | |
| 55 | 8240-1-113001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 39,279.00 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|---|-------------|-----------|
| 56 | 8220-1-113001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | 39,279.00 |
| 57 | 8240-1-113001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 14,066.10 |
| 58 | 8220-1-113001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 14,066.10 |
| 59 | 8240-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 44,549.55 |
| 60 | 8220-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 44,549.55 |
| 61 | 8240-1-113001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 11,286.30 |
| 62 | 8220-1-113001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 11,286.30 |
| 63 | 8240-1-113001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 13,922.40 |
| 64 | 8220-1-113001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 13,922.40 |
| 65 | 8240-1-113001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 35,697.45 |
| 66 | 8220-1-113001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 35,697.45 |
| 67 | 8240-1-113001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 18,606.30 |
| 68 | 8220-1-113001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 18,606.30 |
| 69 | 8240-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 1,800.80 |
| 70 | 8220-1-134001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 1,800.80 |
| 71 | 8240-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 2,319.42 |
| 72 | 8220-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 2,319.42 |
| 73 | 8240-1-134001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 2,817.04 |
| 74 | 8220-1-134001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 2,817.04 |
| 75 | 8240-1-134001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 1,285.44 |
| 76 | 8220-1-134001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 1,285.44 |
| 77 | 8240-1-134001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 1,850.00 |
| 78 | 8220-1-134001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 1,850.00 |
| 79 | 8240-1-134001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 620.00 |
| 80 | 8220-1-134001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 620.00 |
| 81 | 8240-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 8,000.00 |
| 82 | 8220-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | 8,000.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|-------------|---|-----------|
| 83 | 8240-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 3,379.44 | |
| 84 | 8220-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 3,379.44 | |
| 85 | 8240-1-134001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2,250.85 | |
| 86 | 8220-1-134001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2,250.85 | |
| 87 | 8240-1-134001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2,670.04 | |
| 88 | 8220-1-134001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2,670.04 | |
| 89 | 8240-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2,118.60 | |
| 90 | 8220-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2,118.60 | |
| 91 | 8240-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 1,362.24 | |
| 92 | 8220-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 1,362.24 | |
| 93 | 8240-1-134001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 6,939.24 | |
| 94 | 8220-1-134001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 6,939.24 | |
| 95 | 8240-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 1,050.44 | |
| 96 | 8220-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 1,050.44 | |
| 97 | 8240-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 932.02 | |
| 98 | 8220-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 932.02 | |
| 99 | 8240-1-134001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 5,621.81 | |
| 100 | 8220-1-134001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 5,621.81 | |
| 101 | 8240-1-134001-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 911.46 | |
| 102 | 8220-1-134001-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 911.46 | |
| 103 | 8240-1-134001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 1,000.00 | |
| 104 | 8220-1-134001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 1,000.00 | |
| 105 | 8240-1-134001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 3,850.38 | |
| 106 | 8220-1-134001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 3,850.38 | |
| 107 | 8240-1-134001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 8,590.00 | |
| 108 | 8220-1-134001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 8,590.00 | |
| 109 | 8240-1-154004-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038878 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------------------------------------|-------|---|-------------|--|---------------------|---------------------|
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 5,292.14 | | | | | | | |
| 110 | 8220-1-154004-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038878 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 5,292.14 | |
| 111 | 8240-1-154004-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD038878 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 3,767.22 | |
| 112 | 8220-1-154004-000001-003120-000059 | | COORDINACION DE VIALIDAD038878 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 3,767.22 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,194,626.43 | 1,194,626.43 |
| DC 0000290 30/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | | |
| 1 | 8240-1-113001-000001-001000-000001 | | REGIDORES038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 5,048.40 | |
| 2 | 8220-1-113001-000001-001000-000001 | | REGIDORES038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 5,048.40 | |
| 3 | 8240-1-113001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 9,571.50 | |
| 4 | 8220-1-113001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 9,571.50 | |
| 5 | 8240-1-113001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 7,561.95 | |
| 6 | 8220-1-113001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR 038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 7,561.95 | |
| 7 | 8240-1-113001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 12,223.50 | |
| 8 | 8220-1-113001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 12,223.50 | |
| 9 | 8240-1-113001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 15,692.40 | |
| 10 | 8220-1-113001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 15,692.40 | |
| 11 | 8240-1-113001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 22,297.95 | |
| 12 | 8220-1-113001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 22,297.95 | |
| 13 | 8240-1-113001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 4,786.05 | |
| 14 | 8220-1-113001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 4,786.05 | |
| 15 | 8240-1-113001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 5,658.90 | |
| 16 | 8220-1-113001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 5,658.90 | |
| 17 | 8240-1-113001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 19,874.10 | |
| 18 | 8220-1-113001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 19,874.10 | |
| 19 | 8240-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 22,736.10 | |
| 20 | 8220-1-113001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 22,736.10 | |
| 21 | 8240-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 43,833.15 | |
| 22 | 8220-1-113001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|------------------------------------|-------|--|-------------|--|------------|
| 43,833.15 | | | | | | |
| 23 | 8240-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 12,591.30 |
| 24 | 8220-1-113001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 12,591.30 |
| 25 | 8240-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 10,871.40 |
| 26 | 8220-1-113001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 10,871.40 |
| 27 | 8240-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 54,414.45 |
| 28 | 8220-1-113001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 54,414.45 |
| 29 | 8240-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 150,426.60 |
| 30 | 8220-1-113001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 150,426.60 |
| 31 | 8240-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 4,248.00 |
| 32 | 8220-1-113001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 4,248.00 |
| 33 | 8240-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 4,849.80 |
| 34 | 8220-1-113001-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 4,849.80 |
| 35 | 8240-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 37,345.20 |
| 36 | 8220-1-113001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 37,345.20 |
| 37 | 8240-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 10,657.80 |
| 38 | 8220-1-113001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 10,657.80 |
| 39 | 8240-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 47,043.75 |
| 40 | 8220-1-113001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 47,043.75 |
| 41 | 8240-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 42,667.65 |
| 42 | 8220-1-113001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 42,667.65 |
| 43 | 8240-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 8,471.10 |
| 44 | 8220-1-113001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 8,471.10 |
| 45 | 8240-1-113001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 4,051.65 |
| 46 | 8220-1-113001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 4,051.65 |
| 47 | 8240-1-113001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 4,051.65 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|--|-------------|--|-----------|
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 4,785.75 | | | | | | |
| 48 | 8220-1-113001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 4,785.75 | | | | | | |
| 49 | 8240-1-113001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 21,769.95 | | | | | | |
| 50 | 8220-1-113001-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 21,769.95 | | | | | | |
| 51 | 8240-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 7,940.40 | | | | | | |
| 52 | 8220-1-113001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 7,940.40 | | | | | | |
| 53 | 8240-1-134001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 500.00 | | | | | | |
| 54 | 8220-1-134001-000001-001000-000001 | | REGIDORES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE | |
| H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 500.00 | | | | | | |
| 55 | 8240-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 500.00 | | | | | | |
| 56 | 8220-1-134001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 500.00 | | | | | | |
| 57 | 8240-1-134001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 250.00 | | | | | | |
| 58 | 8220-1-134001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 250.00 | | | | | | |
| 59 | 8240-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 5,078.66 | | | | | | |
| 60 | 8220-1-134001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN | |
| ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 5,078.66 | | | | | | |
| 61 | 8240-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 3,090.00 | | | | | | |
| 62 | 8220-1-134001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 3,090.00 | | | | | | |
| 63 | 8240-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 21,380.00 | | | | | | |
| 64 | 8220-1-134001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 21,380.00 | | | | | | |
| 65 | 8240-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038880 | PAGO DE | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 3,357.72 | | | | | | |
| 66 | 8220-1-134001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038880 | PAGO DE | |
| SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 3,357.72 | | | | | | |
| 67 | 8240-1-134001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 4,702.94 | | | | | | |
| 68 | 8220-1-134001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 4,702.94 | | | | | | |
| 69 | 8240-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 15,524.82 | | | | | | |
| 70 | 8220-1-134001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 15,524.82 | | | | | | |
| 71 | 8240-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 566.40 | | | | | | |
| 72 | 8220-1-134001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 566.40 | | | | | | |
| 73 | 8240-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 4,649.26 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|-------------|--|-----------|
| 74 | 8220-1-134001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 4,649.26 |
| 75 | 8240-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 1,421.04 |
| 76 | 8220-1-134001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 1,421.04 |
| 77 | 8240-1-134001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 2,538.04 |
| 78 | 8220-1-134001-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 2,538.04 |
| 79 | 8240-1-134001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 4,788.04 |
| 80 | 8220-1-134001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 4,788.04 |
| 81 | 8240-1-154004-000001-001000-000001 | | REGIDORES038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 673.12 |
| 82 | 8220-1-154004-000001-001000-000001 | | REGIDORES038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 673.12 |
| 83 | 8240-1-154004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 638.10 |
| 84 | 8220-1-154004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL 038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 638.10 |
| 85 | 8240-1-154004-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 1,512.39 |
| 86 | 8220-1-154004-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR 038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 1,512.39 |
| 87 | 8240-1-154004-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 823.86 |
| 88 | 8220-1-154004-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 823.86 |
| 89 | 8240-1-154004-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 1,817.54 |
| 90 | 8220-1-154004-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 1,817.54 |
| 91 | 8240-1-154004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 1,486.14 |
| 92 | 8220-1-154004-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 1,486.14 |
| 93 | 8240-1-154004-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 1,595.35 |
| 94 | 8220-1-154004-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 1,595.35 |
| 95 | 8240-1-154004-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 754.52 |
| 96 | 8220-1-154004-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 754.52 |
| 97 | 8240-1-154004-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 4,284.15 |
| 98 | 8220-1-154004-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 4,284.15 |
| 99 | 8240-1-154004-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 3,100.81 |
| 100 | 8220-1-154004-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038880 | | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 3,100.81 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|-------------|--|-----------|
| 101 | 8240-1-154004-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 8,953.13 |
| 102 | 8220-1-154004-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 8,953.13 |
| 103 | 8240-1-154004-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 3,357.68 |
| 104 | 8220-1-154004-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 3,357.68 |
| 105 | 8240-1-154004-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 2,174.28 |
| 106 | 8220-1-154004-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 2,174.28 |
| 107 | 8240-1-154004-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 7,972.42 |
| 108 | 8220-1-154004-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 7,972.42 |
| 109 | 8240-1-154004-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 26,470.90 |
| 110 | 8220-1-154004-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 26,470.90 |
| 111 | 8240-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 849.60 |
| 112 | 8220-1-154004-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 849.60 |
| 113 | 8240-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 969.96 |
| 114 | 8220-1-154004-000004-002200-000024 | | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 969.96 |
| 115 | 8240-1-154004-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 8,707.02 |
| 116 | 8220-1-154004-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 8,707.02 |
| 117 | 8240-1-154004-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 2,842.08 |
| 118 | 8220-1-154004-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 2,842.08 |
| 119 | 8240-1-154004-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 6,303.69 |
| 120 | 8220-1-154004-000004-002221-000027 | | TALLER MUNICIPAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 6,303.69 |
| 121 | 8240-1-154004-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 6,969.02 |
| 122 | 8220-1-154004-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 6,969.02 |
| 123 | 8240-1-154004-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 1,340.16 |
| 124 | 8220-1-154004-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | 1,340.16 |
| 125 | 8240-1-154004-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------|--|-------------------|
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | | | | 1,276.20 |
| 126 | 8220-1-154004-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y | |
| EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | | | | 1,276.20 |
| 127 | 8240-1-154004-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | | | | 3,347.52 |
| 128 | 8220-1-154004-000001-002216-000063 | | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE | |
| LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | | | | 3,347.52 |
| 129 | 8240-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | | | | 1,588.08 |
| 130 | 8220-1-154004-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038880 | PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL | | | | | | 1,588.08 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 759,573.44 |
| | | | | | | 759,573.44 |
| DC 0000297 31/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA REGALADO MANJARREZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO POR COVID 19 YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA | | | | | | |
| 1 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038887 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA REGALADO MANJARREZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO POR COVID 19 Y | 700.00 |
| 2 | 8220-4-441004-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038887 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA REGALADO MANJARREZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO POR COVID 19 Y | 700.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 700.00 |
| | | | | | | 700.00 |
| DC 0000301 31/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO | | | | | | |
| 1 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038891 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES S | 700.00 |
| 2 | 8220-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038891 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES S | 700.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 700.00 |
| | | | | | | 700.00 |
| DC 0000302 31/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JORGE TOLOSA RODRIGUEZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO | | | | | | |
| 1 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038892 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JORGE TOLOSA RODRIGUEZ SOLICIT | 700.00 |
| 2 | 8220-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038892 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JORGE TOLOSA RODRIGUEZ SOLICIT | 700.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 700.00 |
| | | | | | | 700.00 |
| DC 0000303 31/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO | | | | | | |
| 1 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038893 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA | 700.00 |
| 2 | 8220-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038893 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA | 700.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 700.00 |
| | | | | | | 700.00 |
| DC 0000311 31/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO | | | | | | |
| 1 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038901 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA S | 700.00 |
| 2 | 8220-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR | 038901 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------------------------------|------------------------|---|-------------|-------------|------------------|
| PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C.,JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA S | | | | | | 700.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 700.00 |
| DC 0000312 31/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C.,NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO | | | | | | |
| 1 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038902 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C.,NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLA | | 700.00 | |
| 2 | 8220-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038902 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C.,NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLA | | 700.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 700.00 |
| DC 0000313 31/08/2021 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 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO. | | | | | | |
| 1 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038903 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA | | 1,500.00 | |
| 2 | 8220-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038903 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA | | 1,500.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,500.00 |
| DC 0000314 31/08/2021 12:00:00a. m.PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE AGOSTO 2021 | | | | | | |
| 1 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038904 | PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI | | 17,500.00 | |
| 2 | 8220-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038904 | PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI | | 17,500.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 17,500.00 |
| DC 0000315 31/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | | | | |
| 1 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038905 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL | | 10,000.00 | |
| 2 | 8220-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038905 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL | | 10,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,000.00 |
| DC 0000316 31/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C.,TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO | | | | | | |
| 1 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038906 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C.,TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMAD | | 700.00 | |
| 2 | 8220-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038906 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C.,TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMAD | | 700.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 700.00 |
| DC 0000321 30/08/2021 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021. | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA | | 24,000.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------------------------------|-------|--|--|--|-----------|
| | | | | | VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 24,000.00 |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | | |
| | | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 5,000.00 |
| 4 | 8220-2-261001-000001-002100-000003 | | SINDICO PROCURADOR 038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | | |
| | | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 5,000.00 |
| 5 | 8240-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | |
| | | | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 |
| 6 | 8220-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | |
| | | | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 |
| 7 | 8240-2-261001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | | |
| | | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 |
| 8 | 8220-2-261001-000001-002211-000006 | | DEPARTAMENTO DE TURISMO038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | | |
| | | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 |
| 9 | 8240-2-261001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | |
| | | | | | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 6,000.00 |
| 10 | 8220-2-261001-000001-003000-000008 | | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | |
| | | | | | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 6,000.00 |
| 11 | 8240-2-261001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | | |
| | | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 |
| 12 | 8220-2-261001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | | |
| | | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 |
| 13 | 8240-2-261001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | |
| | | | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,000.00 |
| 14 | 8220-2-261001-000001-005100-000012 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | |
| | | | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,000.00 |
| 15 | 8240-2-261001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | | |
| | | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 4,000.00 |
| 16 | 8220-2-261001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL 038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS | | |
| | | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 4,000.00 |
| 17 | 8240-2-261001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | |
| | | | | | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 2,000.00 |
| 18 | 8220-2-261001-000002-002100-000016 | | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | |
| | | | | | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 2,000.00 |
| 19 | 8240-2-261001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | |
| | | | | | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 2,000.00 |
| 20 | 8220-2-261001-000002-002110-000017 | | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | |
| | | | | | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 2,000.00 |
| 21 | 8240-2-261001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL | | |
| | | | | | CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 3,500.00 |
| 22 | 8220-2-261001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL | | |
| | | | | | CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 3,500.00 |
| 23 | 8240-2-261001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL | | |
| | | | | | CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 |
| 24 | 8220-2-261001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL | | |
| | | | | | CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 |
| 25 | 8240-2-261001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | |
| | | | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 |
| 26 | 8220-2-261001-000001-002215-000057 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA | | |
| | | | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 |
| 27 | 8240-2-261001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | |
| | | | | | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,300.00 |
| 28 | 8220-2-261001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | |
| | | | | | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,300.00 |
| 29 | 8240-2-261001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | |
| | | | | | LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 12,000.00 |
| 30 | 8220-2-261001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|-------------------------------------|-------|--|---|-------------|------------------|------------------|
| LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | | | | | | 12,000.00 | |
| 31 | 8240-2-261001-000001-0022201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 | | |
| 32 | 8220-2-261001-000001-0022201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,500.00 | | |
| 33 | 8240-2-261001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 2,200.00 | | |
| 34 | 8220-2-261001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 2,200.00 | | |
| 35 | 8240-2-261001-000001-0022217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,200.00 | | |
| 36 | 8220-2-261001-000001-0022217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,200.00 | | |
| 37 | 8240-2-261001-000001-0022218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,000.00 | | |
| 38 | 8220-2-261001-000001-0022218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,000.00 | | |
| 39 | 8240-2-261001-000001-0022219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,000.00 | | |
| 40 | 8220-2-261001-000001-0022219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,000.00 | | |
| 41 | 8240-2-261001-000001-0022219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,000.00 | | |
| 42 | 8220-2-261001-000001-0022219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 1,000.00 | | |
| 43 | 8240-2-261001-000002-0022210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 2,000.00 | | |
| 44 | 8220-2-261001-000002-0022210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038911 | VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA | 2,000.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 78,200.00 | 78,200.00 |
| DC 0000325 30/08/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARANCIA Y MODULO DE INFORMACION. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000001-0022216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA038915 | MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE TR | 2,652.92 | | |
| 2 | 8220-2-211001-000001-0022216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA038915 | MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE TR | 2,652.92 | | |
| 3 | 8240-2-211001-000001-0022216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA038915 | MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE TR | 3,191.16 | | |
| 4 | 8220-2-211001-000001-0022216-000063 | | UNIDAD DE TRANSPARENCIA038915 | MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX,PLATAFORMA NACIONAL DE TR | 3,191.16 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,844.08 | 5,844.08 |
| DC 0000326 30/08/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLLO URBANO Y ECOLOGIA CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038916 | ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLLO URBANO Y ECOLOGIA CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021. | 4,737.04 | | |
| 2 | 8220-2-211001-000004-003000-000029 | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038916 | ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLLO URBANO Y ECOLOGIA CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021. | 4,737.04 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,737.04 | 4,737.04 |
| DC 0000327 30/08/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038917 | ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|--|-------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | | | | | | 32,264.77 | |
| 2 | 8220-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 | ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 32,264.77 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 32,264.77 | 32,264.77 |
| DC 0000328 | 30/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | *** CANCELADO *** | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DC 0000329 30/08/2021 12:00:00a. m. SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 038919 | SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS P 128.06 | | |
| 2 | 8220-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 038919 | SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS P 128.06 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 128.06 | 128.06 |
| DC 0000330 30/08/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZAD EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SALUD, CON CARGO A LA MISMA | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 | ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZAD EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SALUD, CON CARGO A LA MISMA | 13,274.11 | |
| 2 | 8220-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 | ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZAD EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SALUD, CON CARGO A LA MISMA | 13,274.11 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 13,274.11 | 13,274.11 |
| DC 0000331 30/08/2021 12:00:00a. m. MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, CON CARGO A COMPAVIF. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038921 | MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE | 2,516.96 | |
| 2 | 8220-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038921 | MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE | 2,516.96 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,516.96 | 2,516.96 |
| DC 0000332 30/08/2021 12:00:00a. m. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038922 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, COMO DIFUSION, COBERTURA NOTI | 25,000.00 | |
| 2 | 8220-3-361001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038922 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, COMO DIFUSION, COBERTURA NOTI | 25,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 25,000.00 | 25,000.00 |
| DC 0000333 30/08/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION Y QUE SE REQUIERAN EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON # DE INVENTARIO 12413004100000029. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 038923 | ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION Y QUE SE REQUIERAN EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER | 2,262.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---|-------------|--|------------|----------|
| 2 | 8220-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038923 | ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION Y QUE SE REQUIERAN EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SER | 2,262.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,262.00 | 2,262.00 |
| DC 0000334 | 30/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IELABORACION DE OFICIOS DE CONTESTACION DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ARMADO DE EXPEDIENTES DE OBRA EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y QUE SE REQUIERAN EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON # DE INVENTARIO 124103091100025. | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038924 | ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IELABORACION DE OFICIOS DE CONTESTACION DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ARMA | 2,651.76 | |
| 2 | 8220-2-214001-000004-002215-000026 | | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038924 | ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IELABORACION DE OFICIOS DE CONTESTACION DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y ARMA | 2,651.76 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,651.76 | 2,651.76 |
| DC 0000335 | 30/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE IMPRESION DE DOCUMENTACION PARA LISITACION DE OBRAS EN EL AREA DE INGENIERO TECNICO EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241030410000009 | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038925 | ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE IMPRESION DE DOCUMENTACION PARA LISITACION DE OBRAS EN EL AREA | 3,290.92 | |
| 2 | 8220-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038925 | ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE IMPRESION DE DOCUMENTACION PARA LISITACION DE OBRAS EN EL AREA | 3,290.92 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,290.92 | 3,290.92 |
| DC 0000336 | 30/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE OFICIOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCION, NOMINA SEMANAL ,ETC. POR SECRETARIA EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124103091100026 | | | | |
| 1 | 8240-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038926 | ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE OFICIOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCION, NOMINA SEMANAL ,ETC. POR SEC | 2,651.76 | |
| 2 | 8220-2-214001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038926 | ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE OFICIOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCION, NOMINA SEMANAL ,ETC. POR SEC | 2,651.76 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,651.76 | 2,651.76 |
| DC 0000338 | 30/08/2021 | 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 POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y FUNCIONARIOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038928 | 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 | 108,437.70 | |
| 2 | 8220-2-261001-000001-002000-000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038928 | 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 | 108,437.70 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038928 | 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 | 500.30 | |
| 4 | 8220-2-261001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038928 | 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 | 500.30 | |
| 5 | 8240-2-261001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038928 | 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 | 600.30 | |
| 6 | 8220-2-261001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038928 | 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 | 600.30 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 109,538.30 | 109,538.30 |
| DC 0000339 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS QUE SERA UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL AREA, TALES COMO ELABORACION DE DOCUMENTOS OFICIALES, ARCHIVO Y OTRAS DIVERSAS TAREAS DEL AREA. | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038929 | PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS QUE SERA UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL AREA, TALES COMO ELABORACION | | | | 33,507.39 |
| 2 | 8220-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS038929 | PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS QUE SERA UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL AREA, TALES COMO ELABORACION | | | | 33,507.39 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 33,507.39 | 33,507.39 |
| DC 0000340 | 31/08/2021 | 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | |
| 1 | 8240-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038930 | SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE | | | | 14,616.00 |
| 2 | 8220-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038930 | SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE | | | | 14,616.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 14,616.00 | 14,616.00 |
| DC 0000341 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION DEL INMUEBLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | | | |
| 1 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038931 | MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA MEJOR | | | | 1,870.00 |
| 2 | 8220-2-292001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038931 | MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA MEJOR | | | | 1,870.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,870.00 | 1,870.00 |
| DC 0000342 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA (SANITIZANTE) EL CUAL SERA ENTREGADO A LOS SINDICOS MUNICIPALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DELAS SINDICATURAS PARA LA SANITIZACION DE DICHOS INMUEBLES. | | | | |
| 1 | 8240-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038932 | MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA (SANITIZANTE) EL CUAL SERA ENTREGADO A LOS SINDICOS MUNICIPALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DELAS SINDICAT | | | | 7,500.96 |
| 2 | 8220-2-216001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038932 | MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA (SANITIZANTE) EL CUAL SERA ENTREGADO A LOS SINDICOS MUNICIPALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DELAS SINDICAT | | | | 7,500.96 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,500.96 | 7,500.96 |
| DC 0000346 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | |
| 1 | 8240-3-341001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038936 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. 150.80 | | | | |
| 2 | 8220-3-341001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038936 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 11137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. 150.80 | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 150.80 | 150.80 |
| DC 0000347 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | |
| 1 | 8240-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS038937 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. 1,478.02 | | | | |
| 2 | 8220-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS 038937 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. 1,478.02 | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|---|--|-------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,478.02 | 1,478.02 |
| DC 0000348 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| 1 | 8240-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS038938 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 313.20 | | |
| 2 | 8220-3-341001-000005-001000-000030 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS 038938 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | 313.20 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 313.20 | 313.20 |
| DC 0000349 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION DEL INMUEBLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | | | |
| 1 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038939 MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL | | 1,233.50 | | |
| 2 | 8220-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038939 MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL | | 1,233.50 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,233.50 | 1,233.50 |
| DC 0000350 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION DEL INMUEBLE, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. | | | | |
| 1 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038940 MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL | | 336.00 | | |
| 2 | 8220-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038940 MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL | | 336.00 | | |
| 3 | 8240-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038940 MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL | | 10,830.00 | | |
| 4 | 8220-2-292001-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038940 MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL | | 10,830.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 11,166.00 | 11,166.00 |
| DC 0000351 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ASI COMO TAMBIEN OPERATIVOS DE ACCION Y REACCION EN COORDINACION CON LA POLICIA ESTATAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RECORRIDOS DE APOYO POR LAS SINDICATURAS DEBIDO AL HURACAN "NORA" CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038941 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ASI COMO TAMBIEN OPERATIVOS DE ACCION Y REAC | | 158,709.90 | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038941 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ASI COMO TAMBIEN OPERATIVOS DE ACCION Y REAC | | 158,709.90 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 158,709.90 | 158,709.90 |
| DC 0000352 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47 ELEMENTOS OPERATIVOS ACTIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | | | |
| 1 | 8240-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038942 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47 ELEMENTOS OPERATIVOS | | 23,500.00 | | |
| 2 | 8220-4-441001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038942 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 47 ELEMENTOS OPERATIVOS | | 23,500.00 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|------------|------------------------------------|--|--|-------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 23,500.00 | 23,500.00 |
| DC 0000353 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038943 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. | | 4,141.55 | | | |
| 2 | 8220-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO038943 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TURISMO, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO. | | 4,141.55 | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 4,141.55 | 4,141.55 |
| DC 0000354 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021. | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038944 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021. | | 2,460.36 | | | |
| 2 | 8220-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038944 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021. | | 2,460.36 | | | |
| 3 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038944 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021. | | 11,416.05 | | | |
| 4 | 8220-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038944 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDEINTE AL AÑO 2021. | | 11,416.05 | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 13,876.41 | 13,876.41 |
| DC 0000355 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. CON CARGO ALA MISMO. | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038945 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. CON | | 33,415.58 | | | |
| 2 | 8220-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038945 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO , LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. CON | | 33,415.58 | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 33,415.58 | 33,415.58 |
| DC 0000356 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038946 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 50,468.51 | | | |
| 2 | 8220-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038946 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 50,468.51 | | | |
| | | | | | * Total-Poliza..: * | 50,468.51 | 50,468.51 |
| DC 0000357 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO. | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO. | | 14,010.48 | | | |
| 2 | 8220-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO. | | 14,010.48 | | | |
| 3 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO. | | 21,933.33 | | | |
| 4 | 8220-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO. | | 21,933.33 | | | |
| 5 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO. | | 11,700.92 | | | |
| 6 | 8220-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,, CON CARGO AL MISMO. | | 11,700.92 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|----------------------------|------------------------------------|--|--|-------------|-------------|------------------|------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 47,644.73 | 47,644.73 |
| DC 0000358 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO. | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038948 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO. | | | | 23,061.43 | |
| 2 | 8220-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038948 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS, CON CARGO AL MISMO. | | | | 23,061.43 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 23,061.43 | 23,061.43 |
| DC 0000359 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y LAS DIFERENTES COORDINACIONES. | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038949 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y LAS DIFERENTES COORDINACIONES. | | | | 3,658.06 | |
| 2 | 8220-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038949 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y LAS DIFERENTES COORDINACIONES. | | | | 3,658.06 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,658.06 | 3,658.06 |
| DC 0000360 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038950 MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA | | | | 5,630.83 | |
| 2 | 8220-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038950 MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA | | | | 5,630.83 | |
| 3 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038950 MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA | | | | 2,127.44 | |
| 4 | 8220-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038950 MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA | | | | 2,127.44 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,758.27 | 7,758.27 |
| DC 0000361 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR. | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038951 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR. | | | | 26,149.41 | |
| 2 | 8220-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 038951 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR. | | | | 26,149.41 | |
| 3 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR038951 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR. | | | | 6,318.60 | |
| 4 | 8220-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR 038951 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR. | | | | 6,318.60 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 32,468.01 | 32,468.01 |
| DC 0000362 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE SINDICATURAS CON CARGO AL MISMO. | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038952 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE SINDICATURAS CON CARGO AL MISMO. | | | | 10,547.19 | |
| 2 | 8220-2-211001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS038952 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DE SINDICATURAS CON CARGO AL MISMO. | | | | 10,547.19 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,547.19 | 10,547.19 |
| DC 0000363 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|-------|--|---|---|------------------|------------------|
| 1 | 8240-2-211001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038953 | ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA | LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS | 11,473.63 | |
| 2 | 8220-2-211001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038953 | ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA | LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS | 11,473.63 | |
| 3 | 8240-2-211001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038953 | ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA | LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS | 12,764.64 | |
| 4 | 8220-2-211001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038953 | ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA | LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS | 12,764.64 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 24,238.27 | 24,238.27 |
| DC 0000365 31/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA | LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSO | 15,846.15 | |
| 2 | 8220-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA | LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSO | 15,846.15 | |
| 3 | 8240-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA | LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSO | 18,083.24 | |
| 4 | 8220-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA | LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSO | 18,083.24 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 33,929.39 | 33,929.39 |
| DC 0000366 31/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038956 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ SOLIC | 700.00 | |
| 2 | 8220-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038956 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ SOLIC | 700.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 700.00 | 700.00 |
| DC 0000367 31/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TESORERIA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038957 | ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA | LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TESORERIA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. | 16,065.50 | |
| 2 | 8220-2-211001-000002-001000-000015 | | TESORERIA MUNICIPAL038957 | ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA | LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TESORERIA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. | 16,065.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 16,065.50 | 16,065.50 |
| DC 0000368 31/08/2021 12:00:00a. m.ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038958 | ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA | LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A | 7,631.14 | |
| 2 | 8220-2-211001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038958 | ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA | LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A | 7,631.14 | |
| 3 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038958 | ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA | LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A | 40.19 | |
| 4 | 8220-2-211001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION038958 | ADQUISICIONDE MATERIAL DE PAPELERIA | LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A | 40.19 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|----------|--|--|-------------|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7,671.33 | 7,671.33 |
| DC 0000369 31/08/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON CARGO A SIPINNA. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-211001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038961 | MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADO | 4,057.56 | | |
| 2 | 8220-2-211001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA038961 | MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ESTA AREA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION DE NIÑAS,NIÑOS Y ADO | 4,057.56 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,057.56 | 4,057.56 |
| DC 0000370 31/08/2021 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 AGOSTO DEL 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038962 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 24,636.20 | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038962 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 24,636.20 | | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038962 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 29,111.00 | | | |
| 4 | 8220-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038962 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 29,111.00 | | | |
| 5 | 8240-2-261001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038962 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 18,948.40 | | | |
| 6 | 8220-2-261001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038962 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 18,948.40 | | | |
| 7 | 8240-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038962 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 105,609.60 | | | |
| 8 | 8220-2-261001-000004-002120-000022 | | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038962 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 105,609.60 | | | |
| 9 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038962 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 6,395.10 | | | |
| 10 | 8220-2-261001-000004-002131-000023 | | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038962 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 6,395.10 | | | |
| 11 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038962 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 167,463.70 | | | |
| 12 | 8220-2-261001-000004-002222-000028 | | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038962 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 167,463.70 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 352,164.00 | 352,164.00 |
| DC 0000371 31/08/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO *** | | | | | | | |
| 1 | 1111 | Efectivo | | *** CANCELADO *** | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| DC 0000372 31/08/2021 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EXTR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACION CIVIL Y BOMBEROS EN RECORRIDO POR SINDICATURAS Y CABECERA MUNICIPAL EN APOYO EN DIVERSOS DE CARRETERAS Y TRASLADO DE PERSONAS ALA ALBERGUE AFECTADAS OIR LA TORMENTA TROPICAL " NORA " LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2021, IMPLMENTADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038964 | COMBUSTIBLE EXTR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACION CIVIL Y BOMBEROS EN RECORRIDO POR S 8,551.50 | | | |
| 2 | 8220-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038964 | COMBUSTIBLE EXTR EL | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|--|--------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACION CIVIL Y BOMBEROS EN RECORRIDO POR S 8,551.50 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 8,551.50 | 8,551.50 |
| DC 0000375 31/08/2021 12:00:00a. m.REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 8240-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS039021 REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | 552.16 | |
| 2 | 8220-3-341001-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS 039021 REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | 552.16 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 552.16 | 552.16 |
| DC 0000378 31/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 8240-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | 1,589.55 | |
| 2 | 8220-2-221003-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | 1,589.55 | |
| 3 | 8240-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | 500.00 | |
| 4 | 8220-2-296001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | 500.00 | |
| 5 | 8240-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | 8,060.02 | |
| 6 | 8220-3-375001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL039085 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | 8,060.02 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 10,149.57 | 10,149.57 |
| DC 0000381 31/08/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | | |
| 1 | 8240-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS039157 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | 113,891.54 | |
| 2 | 8220-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS039157 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | 113,891.54 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 113,891.54 | 113,891.54 |
| DD 0000125 31/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B315698 | | | | | | | |
| 1 | 5241-4-441001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038942 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA | | | | 23,500.00 | |
| 2 | 8250-4-441001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038942 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA | | | | 23,500.00 | |
| 3 | 8240-4-441001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038942 VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA | | | | 23,500.00 | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000190 | MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV | | | MMN | 23,500.00 | |
| B315698 31/08/2021 0003241.38 1.0000 038942 ARTICULOS DE CONSUMO D | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 47,000.00 | 47,000.00 |
| DD 0000126 31/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0001160 | | | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038911 | COMBUSTIBLE DE REGIDORES | 24,000.00 | |
| 2 | 8250-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038911 | COMBUSTIBLE DE REGIDORES | 24,000.00 | |
| 3 | 8240-2-261001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038911 | COMBUSTIBLE DE REGIDORES | 24,000.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------------------|-----|------------------------------------|--|-------------|------------------------------------|-----------|
| 24,000.00 | 4 | 5126-2-261001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038911 | COMBUSTIBLE DE SIND. PROC. | 5,000.00 |
| | 5 | 8250-2-261001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038911 | COMBUSTIBLE DE SIND. PROC. | 5,000.00 |
| | 6 | 8240-2-261001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038911 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC. | |
| 5,000.00 | 7 | 5126-2-261001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038911 | COMBUSTIBLE DE COM. SOC. | 1,500.00 |
| | 8 | 8250-2-261001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038911 | COMBUSTIBLE DE COM. SOC. | 1,500.00 |
| | 9 | 8240-2-261001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038911 COMBUSTIBLE DE COM. SOC. | |
| 1,500.00 | 10 | 5126-2-261001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038911 | COMBUSTIBLE DE DE TURISMO | 1,500.00 |
| | 11 | 8250-2-261001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038911 | COMBUSTIBLE DE DE TURISMO | 1,500.00 |
| | 12 | 8240-2-261001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038911 COMBUSTIBLE DE DE TURISMO | |
| 1,500.00 | 13 | 5126-2-261001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038911 | COMBUSTIBLE DE SECRETARIA | 6,000.00 |
| | 14 | 8250-2-261001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038911 | COMBUSTIBLE DE SECRETARIA | 6,000.00 |
| | 15 | 8240-2-261001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038911 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA | |
| 6,000.00 | 16 | 5126-2-261001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038911 | COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR | 1,500.00 |
| | 17 | 8250-2-261001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038911 | COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR | 1,500.00 |
| | 18 | 8240-2-261001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038911 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR | |
| 1,500.00 | 19 | 5126-2-261001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038911 | COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC. | |
| 1,000.00 | 20 | 8250-2-261001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038911 | COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC. | |
| 1,000.00 | 21 | 8240-2-261001-000001-005100-000012 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 038911 | COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC. | |
| 1,000.00 | 22 | 5126-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038911 | COMBUSTIBLE DE TESORERIA | 4,000.00 |
| | 23 | 8250-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038911 | COMBUSTIBLE DE TESORERIA | 4,000.00 |
| | 24 | 8240-2-261001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038911 COMBUSTIBLE DE TESORERIA | |
| 4,000.00 | 25 | 5126-2-261001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038911 | COMBUSTIBLE DE INGRESOS | 2,000.00 |
| | 26 | 8250-2-261001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038911 | COMBUSTIBLE DE INGRESOS | 2,000.00 |
| | 27 | 8240-2-261001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038911 COMBUSTIBLE DE INGRESOS | |
| 2,000.00 | 28 | 5126-2-261001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 038911 | COMBUSTIBLE DE CATASTRO | 2,000.00 |
| | 29 | 8250-2-261001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 038911 | COMBUSTIBLE DE CATASTRO | 2,000.00 |
| 2,000.00 | 30 | 8240-2-261001-000002-002110-000017 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 038911 COMBUSTIBLE DE CATASTRO | |
| CONTABILIDAD 3,500.00 | 31 | 5126-2-261001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038911 | COMBUSTIBLE DE | |
| CONTABILIDAD 3,500.00 | 32 | 8250-2-261001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038911 | COMBUSTIBLE DE | |
| CONTABILIDAD 3,500.00 | 33 | 8240-2-261001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | 038911 COMBUSTIBLE DE | |
| 1,500.00 | 34 | 5126-2-261001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038911 | COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA | |
| 1,500.00 | 35 | 8250-2-261001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038911 | COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA | |
| 1,500.00 | 36 | 8240-2-261001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038911 | COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA | |
| 1,500.00 | 37 | 5126-2-261001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038911 | COMBUSTIBLE DE SALUD | 1,500.00 |
| | 38 | 8250-2-261001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038911 | COMBUSTIBLE DE SALUD | 1,500.00 |
| | 39 | 8240-2-261001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038911 COMBUSTIBLE DE SALUD | |
| 1,500.00 | 40 | 5126-2-261001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038911 | COMBUSTIBLE DE EDUCACION | 1,300.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|---|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| 41 | 8250-2-261001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038911 | COMBUSTIBLE DE EDUCACION | 1,300.00 |
| 42 | 8240-2-261001-000001-005201-000058 | | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038911 COMBUSTIBLE DE EDUCACION | |
| 43 | 5126-2-261001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038911 | COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS | 12,000.00 |
| 44 | 8250-2-261001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038911 | COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS | 12,000.00 |
| 45 | 8240-2-261001-000001-003111-000060 | | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038911 | COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS | 12,000.00 |
| 46 | 5126-2-261001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038911 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON | 1,500.00 |
| 47 | 8250-2-261001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038911 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON | 1,500.00 |
| 48 | 8240-2-261001-000001-002201-000062 | | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038911 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON | 1,500.00 |
| 49 | 5126-2-261001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038911 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. | 2,200.00 |
| 50 | 8250-2-261001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038911 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. | 2,200.00 |
| 51 | 8240-2-261001-000001-005000-000064 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038911 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. | 2,200.00 |
| 52 | 5126-2-261001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 038911 | COMBUSTIBLE DE SIPINNA | 1,200.00 |
| 53 | 8250-2-261001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 038911 | COMBUSTIBLE DE SIPINNA | 1,200.00 |
| 54 | 8240-2-261001-000001-002217-000066 | | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038911 COMBUSTIBLE DE SIPINNA | |
| 55 | 5126-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 038911 | COMBUSTIBLE DE COMPAVIT | 1,000.00 |
| 56 | 8250-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 038911 | COMBUSTIBLE DE COMPAVIT | 1,000.00 |
| 57 | 8240-2-261001-000001-002218-000067 | | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038911 COMBUSTIBLE DE COMPAVIT | |
| 58 | 5126-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038911 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE COT. | 1,000.00 |
| 59 | 8250-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038911 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE COT. | 1,000.00 |
| 60 | 8240-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038911 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE COT. | 1,000.00 |
| 61 | 5126-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038911 | COMBUSTIBLE DE AUDITORIA | 1,000.00 |
| 62 | 8250-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038911 | COMBUSTIBLE DE AUDITORIA | 1,000.00 |
| 63 | 8240-2-261001-000001-002219-000068 | | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038911 | COMBUSTIBLE DE AUDITORIA | 1,000.00 |
| 64 | 5126-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038911 | COMBUSTIBLE DE EGRESOS | 2,000.00 |
| 65 | 8250-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038911 | COMBUSTIBLE DE EGRESOS | 2,000.00 |
| 66 | 8240-2-261001-000002-002210-000069 | | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038911 | COMBUSTIBLE DE EGRESOS | 2,000.00 |
| 67 | 2112-1-000002-000050 | | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | 78,200.00 |
| AN0001160 31/08/2021 0010786.21 1.0000 038911 VALES DE COMBUSTIBLE E | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 156,400.00 |
| | | | | | | 156,400.00 |
| DD 0000135 30/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: S3385 | | | | | | |
| 1 | 5136-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038922 PUBLICIDAD | 25,000.00 |
| 2 | 8250-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038922 PUBLICIDAD | 25,000.00 |
| 3 | 8240-3-361001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038922 PUBLICIDAD | 25,000.00 |
| 4 | 2112-1-000001-000070 | | TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V | | CABLE | |
| S3385 30/08/2021 0003448.28 1.0000 038922 PUBLICIDAD INSTITUCION 25,000.00 | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 50,000.00 |
| | | | | | | 50,000.00 |
| DD 0000136 31/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1AE44 | | | | | | |
| 1 | 5122-2-221001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038930 | CONSUMO DE | |
| ALIMENTOS 14,616.00 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------|------------------------------------|---|-------------|--------------------------|------------------|
| ALIMENTOS 14,616.00 | 2 | 8250-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038930 | CONSUMO DE | |
| ALIMENTOS 14,616.00 | 3 | 8240-2-221001-000009-000912-000035 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 038930 | CONSUMO DE | |
| AAA1AE44 31/08/2021 0002016.00 1.0000 038930 SERVICIO DE CONSUMO PA | 4 | 2112-1-000009-000912-000165 | YANET MENDOZA ROCHA | | MERY | 14,616.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 29,232.00 | 29,232.00 |
| DD 0000137 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 5658 | | | |
| 689.04 | 1 | 5121-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | ARCHIVO TAMAÑO CARTA | |
| 689.04 | 2 | 8250-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | ARCHIVO TAMAÑO CARTA | |
| 689.04 | 3 | 8240-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | ARCHIVO TAMAÑO CARTA | |
| 178.00 | 4 | 5121-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | BOLIGRAFO AZUL BIC | 178.00 |
| 178.00 | 5 | 8250-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | BOLIGRAFO AZUL BIC | 178.00 |
| 178.00 | 6 | 8240-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | BOLIGRAFO AZUL BIC | 178.00 |
| 178.00 | 7 | 5121-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | BOLIGRAFO NEGRO BIC | 178.00 |
| 178.00 | 8 | 8250-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | BOLIGRAFO NEGRO BIC | 178.00 |
| 178.00 | 9 | 8240-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | BOLIGRAFO NEGRO BIC | 178.00 |
| 226.20 | 10 | 5121-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | CINTA MASKING 3M | 226.20 |
| 226.20 | 11 | 8250-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | CINTA MASKING 3M | 226.20 |
| 226.20 | 12 | 8240-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | CINTA MASKING 3M | 226.20 |
| 76.56 | 13 | 5121-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | CORRECTOR TIPO PLUMA | 76.56 |
| 76.56 | 14 | 8250-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | CORRECTOR TIPO PLUMA | 76.56 |
| 76.56 | 15 | 8240-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | CORRECTOR TIPO PLUMA | 76.56 |
| 183.74 | 16 | 5121-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | CUADERNO SCRIBE CLASICO | 183.74 |
| 183.74 | 17 | 8250-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | CUADERNO SCRIBE CLASICO | 183.74 |
| 183.74 | 18 | 8240-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | CUADERNO SCRIBE CLASICO | 183.74 |
| 1,167.54 | 19 | 5121-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | FOLDER T/CARTA | 1,167.54 |
| 1,167.54 | 20 | 8250-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | FOLDER T/CARTA | 1,167.54 |
| 1,167.54 | 21 | 8240-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | FOLDER T/CARTA | 1,167.54 |
| 30.62 | 22 | 5121-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | GRAPAS | 30.62 |
| 30.62 | 23 | 8250-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | GRAPAS | 30.62 |
| 30.62 | 24 | 8240-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | GRAPAS | 30.62 |
| 187.57 | 25 | 5121-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | HOJAS OPALINAS CARTULINA | 187.57 |
| 187.57 | 26 | 8250-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | HOJAS OPALINAS CARTULINA | 187.57 |
| 187.57 | 27 | 8240-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | HOJAS OPALINAS CARTULINA | 187.57 |
| 1,063.72 | 28 | 5121-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | HOJAS T/CARTA | 1,063.72 |
| 1,063.72 | 29 | 8250-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | HOJAS T/CARTA | 1,063.72 |
| 1,063.72 | 30 | 8240-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 | HOJAS T/CARTA | 1,063.72 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 22.97 | 31 | 5121-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 LAPIZ MIRADO # 2 | 22.97 | |
| | 32 | 8250-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 LAPIZ MIRADO # 2 | 22.97 | |
| | 33 | 8240-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 LAPIZ MIRADO # 2 | | |
| 26.80 | 34 | 5121-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 MARCADOR AZUL CINCEL | 26.80 | |
| | 35 | 8250-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 MARCADOR AZUL CINCEL | 26.80 | |
| | 36 | 8240-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 MARCADOR AZUL CINCEL | | |
| CINCEL 26.80 | 37 | 5121-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 MARCADOR DE ACEITE NEGRO | | |
| CINCEL 26.80 | 38 | 8250-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 MARCADOR DE ACEITE NEGRO | | |
| CINCEL 26.80 | 39 | 8240-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 MARCADOR DE ACEITE NEGRO | | |
| CINCEL 26.80 | 40 | 5121-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 MARCADOR DE ACEITE ROJO | | |
| CINCEL 26.80 | 41 | 8250-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 MARCADOR DE ACEITE ROJO | | |
| CINCEL 26.80 | 42 | 8240-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 MARCADOR DE ACEITE ROJO | | |
| 153.12 | 43 | 5121-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 MARCATEXTO | 153.12 | |
| | 44 | 8250-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 MARCATEXTO | 153.12 | |
| | 45 | 8240-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 MARCATEXTO | | |
| 118.67 | 46 | 5121-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 NOTAS POSTI | 118.67 | |
| | 47 | 8250-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 NOTAS POSTI | 118.67 | |
| | 48 | 8240-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 NOTAS POSTI | | |
| 17.23 | 49 | 5121-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 SUJETA DOCUMENTOS CHICOS | | |
| 17.23 | 50 | 8250-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 SUJETA DOCUMENTOS CHICOS | | |
| 17.23 | 51 | 8240-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 SUJETA DOCUMENTOS CHICOS | | |
| 363.66 | 52 | 5121-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 TIJERAS | 363.66 | |
| | 53 | 8250-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 TIJERAS | 363.66 | |
| | 54 | 8240-2-211001-000004-003000-000029 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 038916 TIJERAS | | |
| 5658 31/08/2021 0000653.38 1.0000 038916 ARTICULOS DE PAPELERIA | 55 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | | MEAJ 4,737.04 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 9,474.08 | 9,474.08 |
| DD 0000150 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 5664, 5659, 5649, 5661, 5695, 5671, 5667, 5655 | | | |
| 593.34 | 1 | 5121-2-211001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038952 BOLIGRAFO C/12 PZAS BIC COLOR AZUL | 593.34 | |
| | 2 | 8250-2-211001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038952 BOLIGRAFO C/12 PZAS BIC COLOR AZUL | 593.34 | |
| | 3 | 8240-2-211001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038952 BOLIGRAFO C/12 PZAS BIC COLOR AZUL | | |
| 1,401.05 | 4 | 5121-2-211001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038952 FOLDER T/CARTA | 1,401.05 | |
| | 5 | 8250-2-211001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038952 FOLDER T/CARTA | 1,401.05 | |
| | 6 | 8240-2-211001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038952 FOLDER T/CARTA | | |
| 1,653.70 | 7 | 5121-2-211001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038952 FOLDER T/OFICIO | 1,653.70 | |
| | 8 | 8250-2-211001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038952 FOLDER T/OFICIO | 1,653.70 | |
| | 9 | 8240-2-211001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038952 FOLDER T/OFICIO | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| | 10 | 5121-2-211001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 038952 HOJAS T/CARTA | 6,382.32 |
| | 11 | 8250-2-211001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 038952 HOJAS T/CARTA | 6,382.32 |
| 6,382.32 | 12 | 8240-2-211001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 038952 HOJAS T/CARTA | |
| | 13 | 5121-2-211001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038952 MARCADOR PERMANENTE ACEITE | | 133.98 |
| | 14 | 8250-2-211001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038952 MARCADOR PERMANENTE ACEITE | | 133.98 |
| 133.98 | 15 | 8240-2-211001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 038952 MARCADOR PERMANENTE ACEITE | |
| | 16 | 5121-2-211001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 038952 MARCATEXTOS | 153.12 |
| | 17 | 8250-2-211001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 038952 MARCATEXTOS | 153.12 |
| 153.12 | 18 | 8240-2-211001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 038952 MARCATEXTOS | |
| | 19 | 5121-2-211001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038952 PEGAMENTO EN BARRA | | 229.68 |
| | 20 | 8250-2-211001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038952 PEGAMENTO EN BARRA | | 229.68 |
| 229.68 | 21 | 8240-2-211001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 038952 PEGAMENTO EN BARRA | |
| 5664 31/08/2021 0001454.78 1.0000 038952 | 22 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | | MEAJ |
| | 23 | 5121-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 ARCHIVO T/CARTA | 689.04 |
| | 24 | 8250-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 ARCHIVO T/CARTA | 689.04 |
| 689.04 | 25 | 8240-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 ARCHIVO T/CARTA | |
| | 26 | 5121-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 BOLIGRAFO C/12 AZUL | 178.00 |
| | 27 | 8250-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 BOLIGRAFO C/12 AZUL | 178.00 |
| 178.00 | 28 | 8240-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 BOLIGRAFO C/12 AZUL | |
| | 29 | 5121-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 BORRADOR DE MIGAJON | 15.31 |
| | 30 | 8250-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 BORRADOR DE MIGAJON | 15.31 |
| 15.31 | 31 | 8240-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 BORRADOR DE MIGAJON | |
| | 32 | 5121-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 CLIP NIQUELADO #2 | 57.42 |
| | 33 | 8250-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 CLIP NIQUELADO #2 | 57.42 |
| 57.42 | 34 | 8240-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 CLIP NIQUELADO #2 | |
| | 35 | 5121-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 COLORES | 130.15 |
| | 36 | 8250-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 COLORES | 130.15 |
| 130.15 | 37 | 8240-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 COLORES | |
| | 38 | 5121-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 CORRECTOR TIPO PLUMA | 76.56 |
| | 39 | 8250-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 CORRECTOR TIPO PLUMA | 76.56 |
| 76.56 | 40 | 8240-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 CORRECTOR TIPO PLUMA | |
| | 41 | 5121-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 CRAYOLAS CARMEN | 45.94 |
| | 42 | 8250-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 CRAYOLAS CARMEN | 45.94 |
| 45.94 | 43 | 8240-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 CRAYOLAS CARMEN | |
| | 44 | 5121-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 FOLDER T/CARTA | 467.02 |
| | 45 | 8250-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 FOLDER T/CARTA | 467.02 |
| 467.02 | 46 | 8240-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 FOLDER T/CARTA | |
| | 47 | 5121-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 GRAPAS ESTANDAR | 61.25 |
| | 48 | 8250-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 GRAPAS ESTANDAR | 61.25 |
| 61.25 | 49 | 8240-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 GRAPAS ESTANDAR | |
| | 50 | 5121-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 HOJAS COL | 137.81 |
| | 51 | 8250-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 HOJAS COL | 137.81 |
| | 52 | 8240-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 HOJAS COL | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| 137.81 | 53 | 5121-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 HOJAS T/CARTA 1,069.72 | |
| | 54 | 8250-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 HOJAS T/CARTA 1,069.72 | |
| | 55 | 8240-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 HOJAS T/CARTA | |
| 1,069.72 | 56 | 5121-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 LAPIZ COLORES GISES 15.31 | |
| | 57 | 8250-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 LAPIZ COLORES GISES 15.31 | |
| | 58 | 8240-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 LAPIZ COLORES GISES | |
| 15.31 | 59 | 5121-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 LAPIZ MIRADP #2 15.31 | |
| | 60 | 8250-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 LAPIZ MIRADP #2 15.31 | |
| | 61 | 8240-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 LAPIZ MIRADP #2 | |
| 15.31 | 62 | 5121-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 LIBRETA PROFESIONAL 178.00 | |
| | 63 | 8250-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 LIBRETA PROFESIONAL 178.00 | |
| | 64 | 8240-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 LIBRETA PROFESIONAL | |
| 178.00 | 65 | 5121-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 MEMORIA MEMORAMA JUEGO 229.68 | |
| | 66 | 8250-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 MEMORIA MEMORAMA JUEGO 229.68 | |
| | 67 | 8240-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 MEMORIA MEMORAMA JUEGO | |
| 229.68 | 68 | 5121-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 NOTAS POSTI 118.67 | |
| | 69 | 8250-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 NOTAS POSTI 118.67 | |
| | 70 | 8240-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 NOTAS POSTI | |
| 118.67 | 71 | 5121-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 PLASTINA DE COLORES 15.31 | |
| | 72 | 8250-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 PLASTINA DE COLORES 15.31 | |
| | 73 | 8240-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 PLASTINA DE COLORES | |
| 15.31 | 74 | 5121-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 PLUMONES 63.60 | |
| | 75 | 8250-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 PLUMONES 63.60 | |
| | 76 | 8240-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 PLUMONES | |
| 63.60 | 77 | 5121-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 ROMPECABEZA 266.80 | |
| | 78 | 8250-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 ROMPECABEZA 266.80 | |
| | 79 | 8240-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 ROMPECABEZA | |
| 266.80 | 80 | 5121-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 SILICON 81.20 | |
| | 81 | 8250-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 SILICON 81.20 | |
| | 82 | 8240-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 SILICON | |
| 81.20 | 83 | 5121-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 TIJERAS 145.46 | |
| | 84 | 8250-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 TIJERAS 145.46 | |
| | 85 | 8240-2-211001-000001-002217-000066 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | | 038961 TIJERAS | |
| 145.46 | 86 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | | MEAJ |
| 5659 31/08/2021 0000559.66 1.0000 038961 | 87 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 ARCHIVO T/CARTA 1,378.08 | |
| | 88 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 ARCHIVO T/CARTA 1,378.08 | |
| | 89 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 ARCHIVO T/CARTA | |
| 1,378.08 | 90 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 BOLIGRAFO BIC AZUL 178.00 | |
| | 91 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 BOLIGRAFO BIC AZUL 178.00 | |
| | 92 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 BOLIGRAFO BIC AZUL | |
| 178.00 | 93 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 BOLIGRAFO BIC NEGRO 59.33 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|---------------------|-------------|--|-----------|
| | 94 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | BOLIGRAFO BIC NEGRO | 59.33 |
| 59.33 | 95 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 BOLIGRAFO BIC NEGRO | |
| | 96 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR | 1,577.60 |
| 1,577.60 | 97 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR | 1,577.60 |
| | 98 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR | |
| | 99 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | CLIP NIQUELADO # 1 | 86.13 |
| 86.13 | 100 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | CLIP NIQUELADO # 1 | 86.13 |
| | 101 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 CLIP NIQUELADO # 1 | |
| | 102 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | CLIP NIQUELADO #2 | 68.90 |
| 68.90 | 103 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | CLIP NIQUELADO #2 | 68.90 |
| | 104 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 CLIP NIQUELADO #2 | |
| | 105 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | CLIP NIQUELADO JUMBO | 183.74 |
| 183.74 | 106 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | CLIP NIQUELADO JUMBO | 183.74 |
| | 107 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 CLIP NIQUELADO JUMBO | |
| | 108 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA | 49.76 |
| 49.76 | 109 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA | 49.76 |
| | 110 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA | |
| | 111 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ | 76.56 |
| 76.56 | 112 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ | 76.56 |
| | 113 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ | |
| | 114 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | CORRECTOR P/MAQ. DE ESCRIBIR | 603.20 |
| 603.20 | 115 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | CORRECTOR P/MAQ. DE ESCRIBIR | 603.20 |
| | 116 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 CORRECTOR P/MAQ. DE ESCRIBIR | |
| | 117 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 CUADERNO | 183.74 |
| 183.74 | 118 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 CUADERNO | 183.74 |
| | 119 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 CUADERNO | |
| | 120 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 CUENTA FACIL | 91.87 |
| 91.87 | 121 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 CUENTA FACIL | 91.87 |
| | 122 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 CUENTA FACIL | |
| | 123 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | ENGRAPADORA TIRA COMPLETA | 229.68 |
| 229.68 | 124 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | ENGRAPADORA TIRA COMPLETA | 229.68 |
| | 125 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 ENGRAPADORA TIRA COMPLETA | |
| | 126 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | FOLDER T/CARTA | 700.52 |
| 700.52 | 127 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | FOLDER T/CARTA | 700.52 |
| | 128 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 FOLDER T/CARTA | |
| | 129 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 GRAPAS | 61.25 |
| 61.25 | 130 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 GRAPAS | 61.25 |
| | 131 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 GRAPAS | |
| | 132 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | HOJAS T/CARTA | 7,446.04 |
| 7,446.04 | 133 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | HOJAS T/CARTA | 7,446.04 |
| | 134 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 HOJAS T/CARTA | |
| | 135 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | LAPIZ MIRADO #12 | 15.31 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--------------------------------|-------------|--|-----------|
| 15.31 | 136 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | LAPIZ MIRADO #12 15.31 | |
| | 137 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 LAPIZ MIRADO #12 | |
| 178.00 | 138 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | LIBRETA PROFESIONAL PASTA DURA 178.00 | |
| | 139 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | LIBRETA PROFESIONAL PASTA DURA 178.00 | |
| | 140 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 LIBRETA PROFESIONAL PASTA DURA | |
| 32.54 | 141 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 LIGAS 32.54 | |
| | 142 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 LIGAS 32.54 | |
| | 143 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 LIGAS | |
| 91.87 | 144 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | MARCATEXTOS 91.87 | |
| | 145 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | MARCATEXTOS 91.87 | |
| | 146 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 MARCATEXTOS | |
| 269.87 | 147 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | NOTAS POSTI 269.87 | |
| | 148 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | NOTAS POSTI 269.87 | |
| | 149 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 NOTAS POSTI | |
| 68.90 | 150 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | PEGAMENTO EN BARRA 68.90 | |
| | 151 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | PEGAMENTO EN BARRA 68.90 | |
| | 152 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 PEGAMENTO EN BARRA | |
| 2,335.08 | 153 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | RECOPILADOR T/CARTA 2,335.08 | |
| | 154 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | RECOPILADOR T/CARTA 2,335.08 | |
| | 155 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 RECOPILADOR T/CARTA | |
| 72.73 | 156 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | TIJERAS 72.73 | |
| | 157 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | TIJERAS 72.73 | |
| | 158 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 TIJERAS | |
| 26.80 | 159 | 5121-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | TINTA PARA SELLO AZUL 26.80 | |
| | 160 | 8250-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | 038957 | TINTA PARA SELLO AZUL 26.80 | |
| | 161 | 8240-2-211001-000002-001000-000015 | TESORERIA MUNICIPAL | | 038957 TINTA PARA SELLO AZUL | |
| 5649 31/08/2021 0002215.93 1.0000 038957 | 162 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | | MEAJ |
| | 163 | 5121-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 038921 | BOLIGRAFO BIC AZUL 59.33 | |
| | 164 | 8250-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 038921 | BOLIGRAFO BIC AZUL 59.33 | |
| | 165 | 8240-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038921 BOLIGRAFO BIC AZUL | |
| 59.33 | 166 | 5121-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 038921 | CINTA DOBRA CARA 853.64 | |
| | 167 | 8250-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 038921 | CINTA DOBRA CARA 853.64 | |
| | 168 | 8240-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038921 CINTA DOBRA CARA | |
| 853.64 | 169 | 5121-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 038921 | CORRECTOR T/PLUMA 76.56 | |
| | 170 | 8250-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 038921 | CORRECTOR T/PLUMA 76.56 | |
| | 171 | 8240-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038921 CORRECTOR T/PLUMA | |
| 76.56 | 172 | 5121-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 038921 | GLOBOS # 9 132.24 | |
| | 173 | 8250-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 038921 | GLOBOS # 9 132.24 | |
| | 174 | 8240-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038921 GLOBOS # 9 | |
| 132.24 | 175 | 5121-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 038921 | HOJAS COL 68.90 | |
| | 176 | 8250-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | 038921 | HOJAS COL 68.90 | |
| | 177 | 8240-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038921 HOJAS COL | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| | 178 | 5121-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038921 HOJAS T/CARTA | 1,063.72 |
| | 179 | 8250-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038921 HOJAS T/CARTA | 1,063.72 |
| 1,063.72 | 180 | 8240-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038921 HOJAS T/CARTA | |
| | 181 | 5121-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038921 LAPIZ ADHESIVO | 42.46 |
| | 182 | 8250-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038921 LAPIZ ADHESIVO | 42.46 |
| 42.46 | 183 | 8240-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038921 LAPIZ ADHESIVO | |
| | 184 | 5121-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038921 LIBRETA PROFESIONAL | 59.33 |
| | 185 | 8250-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038921 LIBRETA PROFESIONAL | 59.33 |
| 59.33 | 186 | 8240-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038921 LIBRETA PROFESIONAL | |
| | 187 | 5121-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038921 PISTOLA DE SILICON | 137.81 |
| | 188 | 8250-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038921 PISTOLA DE SILICON | 137.81 |
| 137.81 | 189 | 8240-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038921 PISTOLA DE SILICON | |
| | 190 | 5121-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038921 REGLA DE METAL DE 30 CM | 22.97 |
| | 191 | 8250-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038921 REGLA DE METAL DE 30 CM | 22.97 |
| 22.97 | 192 | 8240-2-211001-000001-002218-000067 | DEPARTAMENTO DE CEPAVI | | 038921 REGLA DE METAL DE 30 CM | |
| 5661 31/08/2021 0000347.17 1.0000 038921 MATERIAL DE PAPELERIA | 193 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | | MEAJ 2,516.96 |
| | 194 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 ARCHIVO | 689.04 |
| | 195 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 ARCHIVO | 689.04 |
| 689.04 | 196 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 ARCHIVO | |
| | 197 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 BOLIGRAFO COLOR AZUL C/12 | | 356.00 |
| | 198 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 BOLIGRAFO COLOR AZUL C/12 | | 356.00 |
| 356.00 | 199 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 BOLIGRAFO COLOR AZUL C/12 | |
| | 200 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 BOLIGRAFO COLOR NEGRO C/12 | | 118.67 |
| | 201 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 BOLIGRAFO COLOR NEGRO C/12 | | 118.67 |
| 118.67 | 202 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 BOLIGRAFO COLOR NEGRO C/12 | |
| | 203 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 BROCHE BACO C/50 | 342.20 |
| | 204 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 BROCHE BACO C/50 | 342.20 |
| 342.20 | 205 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 BROCHE BACO C/50 | |
| | 206 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 CINTA 18X65 TRANSPARENTE | | 200.97 |
| | 207 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 CINTA 18X65 TRANSPARENTE | | 200.97 |
| 200.97 | 208 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 CINTA 18X65 TRANSPARENTE | |
| | 209 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 CINTA MASKIN TAPE | 150.80 |
| | 210 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 CINTA MASKIN TAPE | 150.80 |
| 150.80 | 211 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 CINTA MASKIN TAPE | |
| | 212 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 CLIP NIQUELADO # 1 | 143.55 |
| | 213 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 CLIP NIQUELADO # 1 | 143.55 |
| 143.55 | 214 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 CLIP NIQUELADO # 1 | |
| | 215 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 CLIP NIQUELADO #2 | 68.90 |
| | 216 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 CLIP NIQUELADO #2 | 68.90 |
| 68.90 | 217 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 CLIP NIQUELADO #2 | |
| | 218 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 CORRECTOR LIQUIDO | 156.60 |
| | 219 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 CORRECTOR LIQUIDO | 156.60 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|
| 156.60 | 220 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 CORRECTOR LIQUIDO | |
| | 221 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 FOLDER T/O C/100 | 1,378.08 |
| | 222 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 FOLDER T/O C/100 | 1,378.08 |
| 1,378.08 | 223 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 FOLDER T/O C/100 | |
| | 224 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 GRAPAS | 61.25 |
| | 225 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 GRAPAS | 61.25 |
| 61.25 | 226 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 GRAPAS | |
| | 227 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 HOJAS OPALINA T/C | 696.70 |
| | 228 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 HOJAS OPALINA T/C | 696.70 |
| 696.70 | 229 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 HOJAS OPALINA T/C | |
| | 230 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 HOJAS T/O | 1,396.64 |
| | 231 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 HOJAS T/O | 1,396.64 |
| 1,396.64 | 232 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 HOJAS T/O | |
| | 233 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 LAPIZ MIRADO # 2 CAJA C/12 | | 22.97 |
| | 234 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 LAPIZ MIRADO # 2 CAJA C/12 | | 22.97 |
| 22.97 | 235 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 LAPIZ MIRADO # 2 CAJA C/12 | |
| | 236 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA | | 103.36 |
| | 237 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA | | 103.36 |
| 103.36 | 238 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA | |
| | 239 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 LIBRETA PROFESIONAL | | 237.34 |
| | 240 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 LIBRETA PROFESIONAL | | 237.34 |
| 237.34 | 241 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 LIBRETA PROFESIONAL | |
| | 242 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 MARCA TEXTOS | | 76.56 |
| | 243 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 MARCA TEXTOS | | 76.56 |
| 76.56 | 244 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 MARCA TEXTOS | |
| | 245 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 MARCADOR PERMANENTE | | 160.78 |
| | 246 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 MARCADOR PERMANENTE | | 160.78 |
| 160.78 | 247 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 MARCADOR PERMANENTE | |
| | 248 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 MARCADOR PERMANENTE VERDE | | 80.39 |
| | 249 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 MARCADOR PERMANENTE VERDE | | 80.39 |
| 80.39 | 250 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 MARCADOR PERMANENTE VERDE | |
| | 251 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 NOTA 'POSTI | | 354.84 |
| | 252 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 NOTA 'POSTI | | 354.84 |
| 354.84 | 253 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 NOTA 'POSTI | |
| | 254 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 PEGAMENTO EN BARRA | | 91.87 |
| | 255 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 PEGAMENTO EN BARRA | | 91.87 |
| 91.87 | 256 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 PEGAMENTO EN BARRA | |
| | 257 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 TARJETA 1/8 | | 382.80 |
| | 258 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 TARJETA 1/8 | | 382.80 |
| 382.80 | 259 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 TARJETA 1/8 | |
| | 260 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 TARJETA MEDIA CARTA PAQ. C/100 SIN RAYAS | | 401.94 |
| | 261 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 TARJETA MEDIA CARTA PAQ. C/100 SIN RAYAS | | 401.94 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------|--|-----------------------------|
| 401.94 | 262 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038428 | TARJETA MEDIA CARTA PAQ. C/100 SIN RAYAS | |
| | 263 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 TIJERAS | 218.20 |
| | 264 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 TIJERAS | 218.20 |
| | 265 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | | 038428 TIJERAS |
| 218.20 | 266 | 5121-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 HOJAS T/C | 5,318.60 |
| | 267 | 8250-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038428 HOJAS T/C | 5,318.60 |
| | 268 | 8240-2-211001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | | 038428 HOJAS T/C |
| 5,318.60 | 269 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | | MEAJ |
| 5695 31/08/2021 | 0001821.94 1.0000 | 038428 | ADQUISICION DE PAPELER | 13,209.05 | | |
| | 270 | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | BOLIGRAFO C/12 AZUL | 296.67 |
| | 271 | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | BOLIGRAFO C/12 AZUL | 296.67 |
| | 272 | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038420 BOLIGRAFO C/12 AZUL | |
| 296.67 | 273 | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | BOLIGRAFO C/12 NEGRO | 178.00 |
| | 274 | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | BOLIGRAFO C/12 NEGRO | 178.00 |
| | 275 | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038420 BOLIGRAFO C/12 NEGRO | |
| 178.00 | 276 | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | CALCULADORA | 338.78 |
| | 277 | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | CALCULADORA | 338.78 |
| | 278 | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038420 CALCULADORA | |
| 338.78 | 279 | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038420 CINTA | 66.99 |
| | 280 | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038420 CINTA | 66.99 |
| | 281 | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 038420 CINTA |
| 66.99 | 282 | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | CINTA CANELA | 126.33 |
| | 283 | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | CINTA CANELA | 126.33 |
| | 284 | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038420 CINTA CANELA | |
| 126.33 | 285 | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038420 CLIP # 1 | 143.55 |
| | 286 | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038420 CLIP # 1 | 143.55 |
| | 287 | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 038420 CLIP # 1 |
| 143.55 | 288 | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038420 CLIP #2 | 68.90 |
| | 289 | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038420 CLIP #2 | 68.90 |
| | 290 | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 038420 CLIP #2 |
| 68.90 | 291 | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | CLIP JUMBO | 183.74 |
| | 292 | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | CLIP JUMBO | 183.74 |
| | 293 | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 038420 CLIP JUMBO |
| 183.74 | 294 | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038420 GRAPAS | 30.62 |
| | 295 | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038420 GRAPAS | 30.62 |
| | 296 | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 038420 GRAPAS |
| 30.62 | 297 | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | LAPIZ MIRADO #2 | 22.97 |
| | 298 | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | LAPIZ MIRADO #2 | 22.97 |
| | 299 | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 038420 LAPIZ MIRADO #2 |
| 22.97 | 300 | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | LIBRETA TAQUIGRAFIA | 137.81 |
| | 301 | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | LIBRETA TAQUIGRAFIA | 137.81 |
| | 302 | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 038420 LIBRETA TAQUIGRAFIA |
| 137.81 | 303 | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | PEGAMENTO EN BARRA | 45.94 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| 45.94 | 304 | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | PEGAMENTO EN BARRA | 45.94 |
| | 305 | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038420 PEGAMENTO EN BARRA | |
| 237.34 | 306 | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | POST 3X3 NEON GRANDE | 237.34 |
| | 307 | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | POST 3X3 NEON GRANDE | 237.34 |
| | 308 | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038420 POST 3X3 NEON GRANDE | |
| 122.50 | 309 | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | POST CHICO NEON | 122.50 |
| | 310 | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | POST CHICO NEON | 122.50 |
| | 311 | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038420 POST CHICO NEON | |
| 34.45 | 312 | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | SACAPUNTAS | 5.74 |
| | 313 | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | SACAPUNTAS | 5.74 |
| | 314 | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038420 SACAPUNTAS | 5.74 |
| | 315 | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | SEPERADOR | 34.45 |
| | 316 | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | SEPERADOR | 34.45 |
| | 317 | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038420 SEPERADOR | |
| 401.94 | 318 | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | TARJETA BLANCAS | 401.94 |
| | 319 | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | TARJETA BLANCAS | 401.94 |
| | 320 | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038420 TARJETA BLANCAS | |
| 72.73 | 321 | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038420 TIJERA | 72.73 |
| | 322 | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038420 TIJERA | 72.73 |
| | 323 | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038420 TIJERA | |
| 3,191.16 | 324 | 5121-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | HOJAS T/CARTA | 3,191.16 |
| | 325 | 8250-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038420 | HOJAS T/CARTA | 3,191.16 |
| | 326 | 8240-2-211001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038420 HOJAS T/CARTA | |
| 5671 31/08/2021 0000787.06 1.0000 038420 | 327 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | | MEAJ |
| 356.00 | 328 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | BOLIGRAFO COLOR AZUL C/12 PZA | 356.00 |
| | 329 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | BOLIGRAFO COLOR AZUL C/12 PZA | 356.00 |
| | 330 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 BOLIGRAFO COLOR AZUL C/12 PZA | |
| 118.67 | 331 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | BOLIGRAFO COLOR NEGRO C/12 | 118.67 |
| | 332 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | BOLIGRAFO COLOR NEGRO C/12 | 118.67 |
| | 333 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 BOLIGRAFO COLOR NEGRO C/12 | |
| 160.78 | 334 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | BROCHE BACI C/50 | 160.78 |
| | 335 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | BROCHE BACI C/50 | 160.78 |
| | 336 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 BROCHE BACI C/50 | |
| 689.04 | 337 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | CAJA DE ARCHIVO | 689.04 |
| | 338 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | CAJA DE ARCHIVO | 689.04 |
| | 339 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 CAJA DE ARCHIVO | |
| 200.97 | 340 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | CINTA 18X65 TRANSPARENTE | 200.97 |
| | 341 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | CINTA 18X65 TRANSPARENTE | 200.97 |
| | 342 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 CINTA 18X65 TRANSPARENTE | |
| 150.80 | 343 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | CINTA MASKIN TAPE | 150.80 |
| | 344 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | CINTA MASKIN TAPE | 150.80 |
| | 345 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 CINTA MASKIN TAPE | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------|-----------|
| | 346 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 CLIP NIQUELADO # 1 | 143.55 |
| | 347 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 CLIP NIQUELADO # 1 | 143.55 |
| 143.55 | 348 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 CLIP NIQUELADO # 1 | |
| | 349 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 CLIP NIQUELADO # 2 | 68.90 |
| | 350 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 CLIP NIQUELADO # 2 | 68.90 |
| 68.90 | 351 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 CLIP NIQUELADO # 2 | |
| | 352 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 CLIP NIQUELADO JUMBO | 183.74 |
| | 353 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 CLIP NIQUELADO JUMBO | 183.74 |
| 183.74 | 354 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 CLIP NIQUELADO JUMBO | |
| | 355 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 CORRECTOR LIQUIDO | 153.12 |
| | 356 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 CORRECTOR LIQUIDO | 153.12 |
| 153.12 | 357 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 CORRECTOR LIQUIDO | |
| | 358 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 FOLDER T/C PAQ. C/10 | 2,335.08 |
| | 359 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 FOLDER T/C PAQ. C/10 | 2,335.08 |
| 2,335.08 | 360 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 FOLDER T/C PAQ. C/10 | |
| | 361 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 GRAPAS | 61.25 |
| | 362 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 GRAPAS | 61.25 |
| 61.25 | 363 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 GRAPAS | |
| | 364 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 HOJAS OPALINA T/C | 696.70 |
| | 365 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 HOJAS OPALINA T/C | 696.70 |
| 696.70 | 366 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 HOJAS OPALINA T/C | |
| | 367 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 HOJAS T/O | 6,983.20 |
| | 368 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 HOJAS T/O | 6,983.20 |
| 6,983.20 | 369 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 HOJAS T/O | |
| | 370 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 LAPIZ MIRADO # 2 | 22.97 |
| | 371 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 LAPIZ MIRADO # 2 | 22.97 |
| 22.97 | 372 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 LAPIZ MIRADO # 2 | |
| | 373 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA | 103.36 |
| | 374 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA | 103.36 |
| 103.36 | 375 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA | |
| | 376 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 LIBRETA PROFESIONAL | 237.34 |
| | 377 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 LIBRETA PROFESIONAL | 237.34 |
| 237.34 | 378 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 LIBRETA PROFESIONAL | |
| | 379 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 MARCA TEXTO | 76.56 |
| | 380 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 MARCA TEXTO | 76.56 |
| 76.56 | 381 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 MARCA TEXTO | |
| | 382 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 MARCADOR PERMANENTE | 200.97 |
| | 383 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 MARCADOR PERMANENTE | 200.97 |
| 200.97 | 384 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 MARCADOR PERMANENTE | |
| | 385 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 NOTAS POSTI | 237.34 |
| | 386 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 NOTAS POSTI | 237.34 |
| 237.34 | 387 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 NOTAS POSTI | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--|-------------|--|-----------|
| 91.87 | 388 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | PEGAMENTO EN BARRA | 91.87 |
| | 389 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | PEGAMENTO EN BARRA | 91.87 |
| | 390 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 PEGAMENTO EN BARRA | |
| 574.20 | 391 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | SOBRE MANILA EXTRAOFICIO | 574.20 |
| | 392 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | SOBRE MANILA EXTRAOFICIO | 574.20 |
| | 393 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 SOBRE MANILA EXTRAOFICIO | |
| 382.80 | 394 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | SOBRE MANILA T/C | 382.80 |
| | 395 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | SOBRE MANILA T/C | 382.80 |
| | 396 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 SOBRE MANILA T/C | |
| 574.20 | 397 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | SOBRE MANILA T/O | 574.20 |
| | 398 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | SOBRE MANILA T/O | 574.20 |
| | 399 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 SOBRE MANILA T/O | |
| 382.80 | 400 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | TARJETA 1/8 | 382.80 |
| | 401 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | TARJETA 1/8 | 382.80 |
| | 402 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 TARJETA 1/8 | |
| 200.97 | 403 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | TARJETA MEDIA CARTA PAQ. C/100 | 200.97 |
| | 404 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | TARJETA MEDIA CARTA PAQ. C/100 | 200.97 |
| | 405 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 TARJETA MEDIA CARTA PAQ. C/100 | |
| 4,295.11 | 406 | 5121-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | HOJAS T/C | 4,295.11 |
| | 407 | 8250-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | 038405 | HOJAS T/C | 4,295.11 |
| | 408 | 8240-2-211001-000001-001000-000001 | REGIDORES | | 038405 HOJAS T/C | |
| 5667 31/08/2021 0002714.80 1.0000 038405 | 409 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | | MEAJ |
| | 410 | 5121-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038955 | ARCHIVO MUERTO | 3,445.20 |
| | 411 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038955 | ARCHIVO MUERTO | 3,445.20 |
| | 412 | 8240-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | 038955 ARCHIVO MUERTO | |
| 296.67 | 413 | 5121-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038955 | BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL | 296.67 |
| 296.67 | 414 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038955 | BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL | 296.67 |
| 296.67 | 415 | 8240-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038955 | BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL | 296.67 |
| NEGRO 59.33 | 416 | 5121-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038955 | BOLIGRAFO BIC COLOR | 59.33 |
| NEGRO 59.33 | 417 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038955 | BOLIGRAFO BIC COLOR | 59.33 |
| NEGRO 59.33 | 418 | 8240-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038955 | BOLIGRAFO BIC COLOR | 59.33 |
| 59.33 | 419 | 5121-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038955 | BOLIGRAFO ROJO | 59.33 |
| | 420 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038955 | BOLIGRAFO ROJO | 59.33 |
| | 421 | 8240-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | 038955 BOLIGRAFO ROJO | |
| 126.32 | 422 | 5121-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038955 | CINTA CANELA C/6 | 126.32 |
| | 423 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038955 | CINTA CANELA C/6 | 126.32 |
| | 424 | 8240-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | 038955 CINTA CANELA C/6 | |
| 174.17 | 425 | 5121-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038955 | CINTA MAGICA INVISIBLE | 174.17 |
| | 426 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038955 | CINTA MAGICA INVISIBLE | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------|-----|------------------------------------|--|----------------------------|-------------|-----------|
| 174.17 | 427 | 8240-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | CINTA MAGICA INVISIBLE | | |
| 174.17 | 428 | 5121-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | CINTA MASKING 150.80 | | |
| | 429 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | CINTA MASKING 150.80 | | |
| | 430 | 8240-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038955 CINTA MASKING | | |
| 150.80 | 431 | 5121-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | CINTA TRANSPARENTE 66.99 | | |
| | 432 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | CINTA TRANSPARENTE 66.99 | | |
| | 433 | 8240-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038955 CINTA TRANSPARENTE | | |
| 66.99 | 434 | 5121-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | CLIP NIQUELADO # 1 287.10 | | |
| | 435 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | CLIP NIQUELADO # 1 287.10 | | |
| | 436 | 8240-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038955 CLIP NIQUELADO # 1 | | |
| 287.10 | 437 | 5121-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | CLIP NIQUELADO #2 229.68 | | |
| | 438 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | CLIP NIQUELADO #2 229.68 | | |
| | 439 | 8240-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038955 CLIP NIQUELADO #2 | | |
| 229.68 | 440 | 5121-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | CORRECTOR LIQUIDO CON | | |
| BROCHA 149.29 | 441 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | CORRECTOR LIQUIDO CON | | |
| BROCHA 149.29 | 442 | 8240-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | CORRECTOR LIQUIDO CON | | |
| BROCHA 149.29 | 443 | 5121-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | CUENTA FACIL 91.87 | | |
| | 444 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | CUENTA FACIL 91.87 | | |
| | 445 | 8240-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038955 CUENTA FACIL | | |
| 91.87 | 446 | 5121-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | HOJAS OPALINAS COLOR | | |
| MARFIL 364.24 | 447 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | HOJAS OPALINAS COLOR | | |
| MARFIL 364.24 | 448 | 8240-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | HOJAS OPALINAS COLOR | | |
| MARFIL 364.24 | 449 | 5121-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | LAPIZ ADHESIVO PELIKAN | | |
| 137.81 | 450 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | LAPIZ ADHESIVO PELIKAN | | |
| 137.81 | 451 | 8240-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | LAPIZ ADHESIVO PELIKAN | | |
| 137.81 | 452 | 5121-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | NOTAS POSTI 178.00 | | |
| | 453 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | NOTAS POSTI 178.00 | | |
| | 454 | 8240-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038955 NOTAS POSTI | | |
| 178.00 | 455 | 5121-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | NOTAS POSTI CHICHO 183.74 | | |
| | 456 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | NOTAS POSTI CHICHO 183.74 | | |
| | 457 | 8240-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038955 NOTAS POSTI CHICHO | | |
| 183.74 | 458 | 5121-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | RECOPIADOR T/ CARTA | | |
| 9,340.32 | 459 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | RECOPIADOR T/ CARTA | | |
| 9,340.32 | 460 | 8240-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | RECOPIADOR T/ CARTA | | |
| 9,340.32 | 461 | 5121-2-211001-000002-002200-000018 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | SUJETA DOCUMENTOS | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| CHICO 68.90 | | | | | | | |
| 462 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | SUJETA DOCUMENTOS | | | |
| CHICO 68.90 | | | | | | | |
| 463 | 8240-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038955 | SUJETA DOCUMENTOS | | | |
| CHICO 68.90 | | | | | | | |
| 464 | 5121-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | TIJERAS 436.39 | | | |
| 465 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | TIJERAS 436.39 | | | |
| 466 | 8240-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | 038955 TIJERAS | | | |
| 436.39 | | | | | | | |
| 467 | 5121-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | HOJAS TAMAÑO /CARTA | | | |
| 18,083.24 | | | | | | | |
| 468 | 8250-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | HOJAS TAMAÑO /CARTA | | | |
| 18,083.24 | | | | | | | |
| 469 | 8240-2-211001-000002-002200-000018 | | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038955 | HOJAS TAMAÑO /CARTA | | | |
| 18,083.24 | | | | | | | |
| 470 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | | | MEAJ | |
| 5655 31/08/2021 0004679.92 1.0000 038955 ADQUISICIONDE MATERIAL 33,929.39 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 211,428.20 | 211,428.20 |
| DD 0000151 31/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0002909 | | | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV038964 | ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA | | | |
| 32011 8,551.50 | | | | | | | |
| 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038964 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | 8,551.50 | | | |
| 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038964 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | |
| SERVICIO MAGNA 32011 | | | | 8,551.50 | | | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | | | ESPINAL | |
| CR0002909 31/08/2021 0001179.52 1.0000 038964 | | | COMBUSTIBLE EXTR EL CU | | | 8,551.50 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 17,103.00 | 17,103.00 |
| DD 0000152 31/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0002911 | | | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000009-000912-000035 | | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV038941 | ANTICIPO DEL BIEN O SEERVICIO MAGNA | | | |
| 32011 158,709.90 | | | | | | | |
| 2 | 8250-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038941 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | |
| SEERVICIO MAGNA 32011 | | | | 158,709.90 | | | |
| 3 | 8240-2-261001-000009-000912-000035 | | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038941 | ANTICIPO DEL BIEN O | | | |
| SEERVICIO MAGNA 32011 | | | | 158,709.90 | | | |
| 4 | 2112-1-000009-000912-000122 | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | | | ESPINAL | |
| CR0002911 31/08/2021 0021891.02 1.0000 038941 | | | COMBUSTIBLE EL CUAL SE | | | 158,709.90 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 317,419.80 | 317,419.80 |
| DD 0000153 31/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0002919 | | | | | | | |
| 1 | 5126-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038962 | COMBUSTIBLE DE | | | |
| OBRAS PUBLICAS 24,636.20 | | | | | | | |
| 2 | 8250-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038962 | COMBUSTIBLE DE | | | |
| OBRAS PUBLICAS 24,636.20 | | | | | | | |
| 3 | 8240-2-261001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038962 | COMBUSTIBLE DE | | | |
| OBRAS PUBLICAS 24,636.20 | | | | | | | |
| 4 | 5126-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038962 | COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 29,111.00 | | | |
| 5 | 8250-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038962 | COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS 29,111.00 | | | |
| 6 | 8240-2-261001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038962 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS | | | |
| 29,111.00 | | | | | | | |
| 7 | 5126-2-261001-000004-002110-000021 | | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038962 | COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES | | | |
| 18,948.40 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------------|------------|------------------------------------|--|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 18,948.40 | 8 | 8250-2-261001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038962 | COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES | |
| 18,948.40 | 9 | 8240-2-261001-000004-002110-000021 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 038962 | COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES | |
| 105,609.60 | 10 | 5126-2-261001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038962 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 105,609.60 |
| | 11 | 8250-2-261001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038962 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | 105,609.60 |
| | 12 | 8240-2-261001-000004-002120-000022 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 038962 | COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA | |
| 6,395.10 | 13 | 5126-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038962 | COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO | 6,395.10 |
| | 14 | 8250-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038962 | COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO | 6,395.10 |
| | 15 | 8240-2-261001-000004-002131-000023 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 038962 | COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO | |
| 167,463.70 | 16 | 5126-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038962 | OPERADORES DE MAQ. PESADA | 167,463.70 |
| | 17 | 8250-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038962 | OPERADORES DE MAQ. PESADA | 167,463.70 |
| | 18 | 8240-2-261001-000004-002222-000028 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 038962 | OPERADORES DE MAQ. PESADA | |
| CR0002919 | 19 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | ESPINAL | |
| 31/08/2021 | | [0048574.34] | ADQUISICION DE COMBUST | | | 352,164.00 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 704,328.00 | 704,328.00 |
| DD 0000158 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 5657, 5668, 5656, 5662 | | | |
| 703.27 | 1 | 5121-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | ARCHIVO T/CARTA | 703.27 |
| | 2 | 8250-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | ARCHIVO T/CARTA | 703.27 |
| | 3 | 8240-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | ARCHIVO T/CARTA | |
| 118.67 | 4 | 5121-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | BOLIGRAFO BIC AZUL | 118.67 |
| | 5 | 8250-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | BOLIGRAFO BIC AZUL | 118.67 |
| | 6 | 8240-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | BOLIGRAFO BIC AZUL | |
| 467.02 | 7 | 5121-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | CARPETAS T/CARTA | 467.02 |
| | 8 | 8250-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | CARPETAS T/CARTA | 467.02 |
| | 9 | 8240-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | CARPETAS T/CARTA | |
| 45.94 | 10 | 5121-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | CLIP NIQUELADO #2 | 45.94 |
| | 11 | 8250-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | CLIP NIQUELADO #2 | 45.94 |
| | 12 | 8240-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | CLIP NIQUELADO #2 | |
| 114.45 | 13 | 5121-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | CORRECTOR TIPO PLUMA | 114.45 |
| | 14 | 8250-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | CORRECTOR TIPO PLUMA | 114.45 |
| | 15 | 8240-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | CORRECTOR TIPO PLUMA | |
| 30.62 | 16 | 5121-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | CUENTA FACIL | 30.62 |
| | 17 | 8250-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | CUENTA FACIL | 30.62 |
| | 18 | 8240-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | CUENTA FACIL | |
| 91.87 | 19 | 5121-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | GRAPAS ESTANDAR | 91.87 |
| | 20 | 8250-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | GRAPAS ESTANDAR | 91.87 |
| | 21 | 8240-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | GRAPAS ESTANDAR | |
| 76.56 | 22 | 5121-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | MARCA TEXTO | 76.56 |
| | 23 | 8250-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | MARCA TEXTO | 76.56 |
| | 24 | 8240-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | MARCA TEXTO | |
| | 25 | 5121-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | MARCADOR PERMANENTE | 252.88 |
| | 26 | 8250-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | MARCADOR PERMANENTE | 252.88 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| | 27 | 8240-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 038953 MARCADOR PERMANENTE | |
| 252.88 | 28 | 5121-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 038953 NOTAS POSTI | 693.34 |
| | 29 | 8250-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 038953 NOTAS POSTI | 693.34 |
| | 30 | 8240-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 038953 NOTAS POSTI | |
| 693.34 | 31 | 5121-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | NOTAS POSTI CHICO | 306.24 |
| | 32 | 8250-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | NOTAS POSTI CHICO | 306.24 |
| | 33 | 8240-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 038953 NOTAS POSTI CHICO | |
| 306.24 | 34 | 5121-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | RECOPIADOR T/CARTA | 7,005.24 |
| | 35 | 8250-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | RECOPIADOR T/CARTA | 7,005.24 |
| | 36 | 8240-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 038953 RECOPIADOR T/CARTA | |
| 7,005.24 | 37 | 5121-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | SOBRE BILLETOS | 957.00 |
| | 38 | 8250-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | SOBRE BILLETOS | 957.00 |
| | 39 | 8240-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 038953 SOBRE BILLETOS | |
| 957.00 | 40 | 5121-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | SOBRE MANILA T/CARTA | 38.28 |
| | 41 | 8250-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | SOBRE MANILA T/CARTA | 38.28 |
| | 42 | 8240-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 038953 SOBRE MANILA T/CARTA | |
| 38.28 | 43 | 5121-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | SOBRE MANILA T/EXTRAOFICIO | 57.42 |
| | 44 | 8250-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | SOBRE MANILA T/EXTRAOFICIO | 57.42 |
| | 45 | 8240-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 038953 SOBRE MANILA T/EXTRAOFICIO | |
| 57.42 | 46 | 5121-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | SUJETA DOCUMENTO CHICOS | 52.68 |
| | 47 | 8250-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | SUJETA DOCUMENTO CHICOS | 52.68 |
| | 48 | 8240-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 038953 SUJETA DOCUMENTO CHICOS | |
| 52.68 | 49 | 5121-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | SUJETA DOCUMENTOS GRANDE | 297.54 |
| | 50 | 8250-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | SUJETA DOCUMENTOS GRANDE | 297.54 |
| | 51 | 8240-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 038953 SUJETA DOCUMENTOS GRANDE | |
| 297.54 | 52 | 5121-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO | 137.81 |
| | 53 | 8250-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO | 137.81 |
| | 54 | 8240-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 038953 SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO | |
| 137.81 | 55 | 5121-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 038953 TINTA ROLL ON | 26.80 |
| | 56 | 8250-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 038953 TINTA ROLL ON | 26.80 |
| | 57 | 8240-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 038953 TINTA ROLL ON | |
| 26.80 | 58 | 5121-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | HOJAS TAMAÑO /CARTA | 12,764.64 |
| | 59 | 8250-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 038953 | HOJAS TAMAÑO /CARTA | 12,764.64 |
| | 60 | 8240-2-211001-000002-002210-000069 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 038953 HOJAS TAMAÑO /CARTA | |
| 12,764.64 | 61 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | | MEAJ |
| 5657 31/08/2021 0003343.21 1.0000 038953 | 62 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | ADQUISICION DE MATERIAL | | 038951 ARCHIVO | 689.04 |
| | 63 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 ARCHIVO | 689.04 |
| | 64 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | | 038951 ARCHIVO |
| 689.04 | 65 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038951 | BOLIGRAFO COLOR AZUL | 415.34 |
| | 66 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038951 | BOLIGRAFO COLOR AZUL | 415.34 |
| | 67 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 BOLIGRAFO COLOR AZUL | |
| 415.34 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------|
| 38.28 | 68 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038951 | BORRADOR DE MIGAJON 38.28 | |
| | 69 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038951 | BORRADOR DE MIGAJON 38.28 | |
| | 70 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 BORRADOR DE MIGAJON | |
| 1,016.33 | 71 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 CALCULADORA 1,016.33 | |
| | 72 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 CALCULADORA 1,016.33 | |
| | 73 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 CALCULADORA | |
| 150.80 | 74 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 CINTA MASKING 150.80 | |
| | 75 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 CINTA MASKING 150.80 | |
| | 76 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 CINTA MASKING | |
| 66.99 | 77 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038951 | CINTA TRANSPARENTE 66.99 | |
| | 78 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038951 | CINTA TRANSPARENTE 66.99 | |
| | 79 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 CINTA TRANSPARENTE | |
| 229.68 | 80 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 CLIP NIQUELADO 229.68 | |
| | 81 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 CLIP NIQUELADO 229.68 | |
| | 82 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 CLIP NIQUELADO | |
| 306.24 | 83 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038951 | CLIP NIQUELADO JUMBO 306.24 | |
| | 84 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038951 | CLIP NIQUELADO JUMBO 306.24 | |
| | 85 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 CLIP NIQUELADO JUMBO | |
| 91.87 | 86 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 COJIN PARA SELLO 91.87 | |
| | 87 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 COJIN PARA SELLO 91.87 | |
| | 88 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 COJIN PARA SELLO | |
| 143.55 | 89 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 CORRECTOR CINTA 143.55 | |
| | 90 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 CORRECTOR CINTA 143.55 | |
| | 91 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 CORRECTOR CINTA | |
| 191.40 | 92 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038951 | CORRECTOR TIPO PLUMA 191.40 | |
| | 93 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038951 | CORRECTOR TIPO PLUMA 191.40 | |
| | 94 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 CORRECTOR TIPO PLUMA | |
| 266.80 | 95 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 CUBIERTA PLASTICA 266.80 | |
| | 96 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 CUBIERTA PLASTICA 266.80 | |
| | 97 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 CUBIERTA PLASTICA | |
| 76.56 | 98 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 CUENTA FACIL 76.56 | |
| | 99 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 CUENTA FACIL 76.56 | |
| | 100 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 CUENTA FACIL | |
| 344.52 | 101 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 ENGRAPADORA 344.52 | |
| | 102 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 ENGRAPADORA 344.52 | |
| | 103 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 ENGRAPADORA | |
| 32.54 | 104 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038951 | ETIQUETA AUTODHERUBLES 32.54 | |
| | 105 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038951 | ETIQUETA AUTODHERUBLES 32.54 | |
| | 106 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 ETIQUETA AUTODHERUBLES | |
| 390.46 | 107 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 ETIQUETA PARA CD 390.46 | |
| | 108 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 ETIQUETA PARA CD 390.46 | |
| | 109 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 ETIQUETA PARA CD | |
| | 110 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 FOLDER T/CARTA 700.52 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|
| 700.52 | 111 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 FOLDER T/CARTA 700.52 | |
| | 112 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 FOLDER T/CARTA | |
| | 113 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 FOLDER T/OFICIO 275.62 | |
| | 114 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 FOLDER T/OFICIO 275.62 | |
| 275.62 | 115 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 FOLDER T/OFICIO | |
| | 116 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 GRAPAS ESTANDAR 61.25 | |
| | 117 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 GRAPAS ESTANDAR 61.25 | |
| 61.25 | 118 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 GRAPAS ESTANDAR | |
| | 119 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 HOJA T/OFICIO 7,983.20 | |
| | 120 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 HOJA T/OFICIO 7,983.20 | |
| 7,983.20 | 121 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 HOJA T/OFICIO | |
| | 122 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 HOJAS OPALINA GRUESA 348.35 | |
| | 123 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 HOJAS OPALINA GRUESA 348.35 | |
| 348.35 | 124 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 HOJAS OPALINA GRUESA | |
| | 125 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 HOJAS OPALINAS 187.57 | |
| | 126 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 HOJAS OPALINAS 187.57 | |
| 187.57 | 127 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 HOJAS OPALINAS | |
| | 128 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 LAPIZ MIRADO #2 38.28 | |
| | 129 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 LAPIZ MIRADO #2 38.28 | |
| 38.28 | 130 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 LAPIZ MIRADO #2 | |
| | 131 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 LAPIZ 114.84 | |
| | 132 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 LAPIZ 114.84 | |
| 114.84 | 133 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 LAPIZ | |
| | 134 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 LIBRATA PROFESIONAL 204.60 | |
| | 135 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 LIBRATA PROFESIONAL 204.60 | |
| 204.60 | 136 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 LIBRATA PROFESIONAL | |
| | 137 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 LIGAS 33.06 | |
| | 138 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 LIGAS 33.06 | |
| 33.06 | 139 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 LIGAS | |
| | 140 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 MARCA TEXTOS 153.02 | |
| | 141 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 MARCA TEXTOS 153.02 | |
| 153.02 | 142 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 MARCA TEXTOS | |
| | 143 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 NOTAS POSTI 178.00 | |
| | 144 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 NOTAS POSTI 178.00 | |
| 178.00 | 145 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 NOTAS POSTI | |
| | 146 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 PAPEL FOTOGRAFICO 382.80 | |
| | 147 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 PAPEL FOTOGRAFICO 382.80 | |
| 382.80 | 148 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 PAPEL FOTOGRAFICO | |
| | 149 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 PERFORADORA 844.07 | |
| | 150 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 PERFORADORA 844.07 | |
| 844.07 | 151 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 PERFORADORA | |
| | 152 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 PLUMON SHARPIE 210.54 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|-----------|
| | 153 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 PLUMON SHARPIE | 210.54 |
| 210.54 | 154 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 PLUMON SHARPIE | |
| | 155 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 PROTECTOR DE HOJA | 574.20 |
| 574.20 | 156 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 PROTECTOR DE HOJA | 574.20 |
| | 157 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 PROTECTOR DE HOJA | |
| | 158 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 RECOPIADOR T/CARTA | 235.08 |
| 235.08 | 159 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 RECOPIADOR T/CARTA | 235.08 |
| | 160 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 RECOPIADOR T/CARTA | |
| | 161 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 REGLAS METAL | 114.84 |
| 114.84 | 162 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 REGLAS METAL | 114.84 |
| | 163 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 REGLAS METAL | |
| | 164 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SACA GRAPAS | 103.36 |
| 103.36 | 165 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SACA GRAPAS | 103.36 |
| | 166 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SACA GRAPAS | |
| | 167 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SAPARADOR CARTA | 137.81 |
| 137.81 | 168 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SAPARADOR CARTA | 137.81 |
| | 169 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SAPARADOR CARTA | |
| | 170 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SOBRE JUMBO | 2,972.00 |
| 2,972.00 | 171 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SOBRE JUMBO | 2,972.00 |
| | 172 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SOBRE JUMBO | |
| | 173 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SOBRE MANILA | 76.56 |
| 76.56 | 174 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SOBRE MANILA | 76.56 |
| | 175 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SOBRE MANILA | |
| | 176 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SOBRE MANILA T/OFICIO | 114.84 |
| 114.84 | 177 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SOBRE MANILA T/OFICIO | 114.84 |
| | 178 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SOBRE MANILA T/OFICIO | |
| | 179 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SOBRE MEDIA CARTA | 3,828.00 |
| 3,828.00 | 180 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SOBRE MEDIA CARTA | 3,828.00 |
| | 181 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SOBRE MEDIA CARTA | |
| | 182 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SUJETA DOCUMENTOS MED. | 229.68 |
| 229.68 | 183 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SUJETA DOCUMENTOS MED. | 229.68 |
| | 184 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SUJETA DOCUMENTOS MED. | |
| | 185 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SUJETADOCUMENTOS GRANDE | 495.90 |
| 495.90 | 186 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SUJETADOCUMENTOS GRANDE | 495.90 |
| | 187 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 SUJETADOCUMENTOS GRANDE | |
| | 188 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 TARJETA 1/8X1/8 | 191.40 |
| 191.40 | 189 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 TARJETA 1/8X1/8 | 191.40 |
| | 190 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 TARJETA 1/8X1/8 | |
| | 191 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 TARJETA SEGUIFORMAS | 120.58 |
| 120.58 | 192 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 TARJETA SEGUIFORMAS | 120.58 |
| | 193 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 TARJETA SEGUIFORMAS | |
| | 194 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 TIJERA | 218.20 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--------------------------------|-------------|--|-----------|
| 218.20 | 195 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 TIJERA | 218.20 |
| | 196 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 TIJERA | |
| | 197 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038951 | TINTA PARA COJIN | 26.80 |
| | 198 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038951 | TINTA PARA COJIN | 26.80 |
| | 199 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 TINTA PARA COJIN | |
| 26.80 | 200 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038951 | TORRE DE CD | 544.04 |
| | 201 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038951 | TORRE DE CD | 544.04 |
| | 202 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 TORRE DE CD | |
| 544.04 | 203 | 5121-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038951 | CARTON DE HOJAS T/CARTA | 6,318.60 |
| | 204 | 8250-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | 038951 | CARTON DE HOJAS T/CARTA | 6,318.60 |
| | 205 | 8240-2-211001-000001-002100-000003 | SINDICO PROCURADOR | | 038951 CARTON DE HOJAS T/CARTA | |
| 6,318.60 | 206 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | MEAJ | |
| 5668 31/08/2021 0004478.35 1.0000 038951 | 207 | 5121-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038915 | CINTA MASKING TAPE | 75.40 |
| | 208 | 8250-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038915 | CINTA MASKING TAPE | 75.40 |
| | 209 | 8240-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 038915 CINTA MASKING TAPE | |
| 75.40 | 210 | 5121-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038915 | CLIP NIQUELADO #2 | 45.94 |
| | 211 | 8250-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038915 | CLIP NIQUELADO #2 | 45.94 |
| | 212 | 8240-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 038915 CLIP NIQUELADO #2 | |
| 45.94 | 213 | 5121-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038915 | CORRECTOR LIQUIDO BROCHA | 49.76 |
| | 214 | 8250-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038915 | CORRECTOR LIQUIDO BROCHA | 49.76 |
| | 215 | 8240-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 038915 CORRECTOR LIQUIDO BROCHA | |
| 49.76 | 216 | 5121-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038915 | FOLDER T/CARTA | 233.51 |
| | 217 | 8250-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038915 | FOLDER T/CARTA | 233.51 |
| | 218 | 8240-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 038915 FOLDER T/CARTA | |
| 233.51 | 219 | 5121-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038915 | GRAPAS | 91.87 |
| | 220 | 8250-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038915 | GRAPAS | 91.87 |
| | 221 | 8240-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 038915 GRAPAS | |
| 91.87 | 222 | 5121-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038915 | HOJA OPALINA CARTULINA T/CARTA | 174.17 |
| | 223 | 8250-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038915 | HOJA OPALINA CARTULINA T/CARTA | 174.17 |
| | 224 | 8240-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 038915 HOJA OPALINA CARTULINA T/CARTA | |
| 174.17 | 225 | 5121-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038915 | HOJAS DE COLOR | 68.90 |
| | 226 | 8250-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038915 | HOJAS DE COLOR | 68.90 |
| | 227 | 8240-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 038915 HOJAS DE COLOR | |
| 68.90 | 228 | 5121-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038915 | LAPIZ BICOLOR | 19.14 |
| | 229 | 8250-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038915 | LAPIZ BICOLOR | 19.14 |
| | 230 | 8240-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 038915 LAPIZ BICOLOR | |
| 19.14 | 231 | 5121-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038915 | LAPIZ MIRADO #2 | 15.31 |
| | 232 | 8250-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038915 | LAPIZ MIRADO #2 | 15.31 |
| | 233 | 8240-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 038915 LAPIZ MIRADO #2 | |
| 15.31 | 234 | 5121-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038915 | MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO SIGNAL | 172.26 |
| | 235 | 8250-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038915 | MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO SIGNAL | 172.26 |
| | 236 | 8240-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 038915 | MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO SIGNAL | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|
| 51.04 | 237 | 5121-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038915 MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO SIGNAL NARANJA | | |
| 51.04 | 238 | 8250-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038915 MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO SIGNAL NARANJA | | |
| 51.04 | 239 | 8240-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038915 MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO SIGNAL NARANJA | | |
| | 240 | 5121-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | | 038915 MARCATEXTO 153.12 | |
| | 241 | 8250-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | | 038915 MARCATEXTO 153.12 | |
| 153.12 | 242 | 8240-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | | 038915 MARCATEXTO | |
| | 243 | 5121-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | | 038915 NOTAS POSTI 118.67 | |
| | 244 | 8250-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | | 038915 NOTAS POSTI 118.67 | |
| 118.67 | 245 | 8240-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | | 038915 NOTAS POSTI | |
| | 246 | 5121-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038915 PEGAMENTO EN BARRA 45.94 | | |
| | 247 | 8250-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038915 PEGAMENTO EN BARRA 45.94 | | |
| 45.94 | 248 | 8240-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | | 038915 PEGAMENTO EN BARRA | |
| | 249 | 5121-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038915 RECOPIADOR T/CARTA 1,167.54 | | |
| | 250 | 8250-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038915 RECOPIADOR T/CARTA 1,167.54 | | |
| 1,167.54 | 251 | 8240-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | | 038915 RECOPIADOR T/CARTA | |
| | 252 | 5121-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | | 038915 SACA GRAPAS 17.23 | |
| | 253 | 8250-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | | 038915 SACA GRAPAS 17.23 | |
| 17.23 | 254 | 8240-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | | 038915 SACA GRAPAS | |
| | 255 | 5121-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038915 TARJETA 5*8* 80.39 | | |
| | 256 | 8250-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038915 TARJETA 5*8* 80.39 | | |
| 80.39 | 257 | 8240-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | | 038915 TARJETA 5*8*8* | |
| | 258 | 5121-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | | 038915 TIJERAS 72.73 | |
| | 259 | 8250-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | | 038915 TIJERAS 72.73 | |
| 72.73 | 260 | 8240-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | | 038915 TIJERAS | |
| | 261 | 5121-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038915 CARTON DE HOJAS T/CARTA 3,191.16 | | |
| | 262 | 8250-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | 038915 CARTON DE HOJAS T/CARTA 3,191.16 | | |
| 3,191.16 | 263 | 8240-2-211001-000001-002216-000063 | UNIDAD DE TRASPARENCIA | | 038915 CARTON DE HOJAS T/CARTA | |
| 5656 31/08/2021 0000806.08 1.0000 038915 | 264 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | | MEAJ |
| | 265 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 ARCHIVO T/CARTA 689.00 | | |
| | 266 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 ARCHIVO T/CARTA 689.00 | | |
| 689.00 | 267 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 ARCHIVO T/CARTA | |
| | 268 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL 59.75 | | |
| | 269 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL 59.75 | | |
| 59.75 | 270 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL | |
| | 271 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO 59.75 | | |
| | 272 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO 59.75 | | |
| 59.75 | 273 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO | |
| | 274 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 BORRADOR DE MIGAJO 15.31 | | |
| | 275 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 BORRADOR DE MIGAJO 15.31 | | |
| 15.31 | 276 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 BORRADOR DE MIGAJO | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| 80.39 | 277 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | BROCHE BACO LATONADO 80.39 | |
| | 278 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | BROCHE BACO LATONADO 80.39 | |
| | 279 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 BROCHE BACO LATONADO | |
| 126.32 | 280 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 CINTA CANELA 126.32 | |
| | 281 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 CINTA CANELA 126.32 | |
| | 282 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 CINTA CANELA | |
| 200.97 | 283 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | CINTA TRANSPARENTE 200.97 | |
| | 284 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | CINTA TRANSPARENTE 200.97 | |
| | 285 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 CINTA TRANSPARENTE | |
| 57.42 | 286 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | CLIP NIQUELADO 57.42 | |
| | 287 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | CLIP NIQUELADO 57.42 | |
| | 288 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 CLIP NIQUELADO | |
| 30.62 | 289 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | CUENTA FACIL 30.62 | |
| | 290 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | CUENTA FACIL 30.62 | |
| | 291 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 CUENTA FACIL | |
| 114.84 | 292 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | ENGRAPADORA 114.84 | |
| | 293 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | ENGRAPADORA 114.84 | |
| | 294 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 ENGRAPADORA | |
| 467.02 | 295 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | FOLDER T/CARTA 467.02 | |
| | 296 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | FOLDER T/CARTA 467.02 | |
| | 297 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 FOLDER T/CARTA | |
| 551.23 | 298 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | FOLDER T/OFICIO 551.23 | |
| | 299 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | FOLDER T/OFICIO 551.23 | |
| | 300 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 FOLDER T/OFICIO | |
| 61.25 | 301 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | GRAPAS ESTANDAR 61.25 | |
| | 302 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | GRAPAS ESTANDAR 61.25 | |
| | 303 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 GRAPAS ESTANDAR | |
| 1,396.64 | 304 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | HOJA T/OFICIO 1,396.64 | |
| | 305 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | HOJA T/OFICIO 1,396.64 | |
| | 306 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 HOJA T/OFICIO | |
| 93.79 | 307 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | HOJAS OPALINAS 93.79 | |
| | 308 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | HOJAS OPALINAS 93.79 | |
| | 309 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 HOJAS OPALINAS | |
| 1,063.72 | 310 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 HOJAS T/C 1,063.72 | |
| | 311 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 HOJAS T/C 1,063.72 | |
| | 312 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 HOJAS T/C | |
| 45.94 | 313 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | LAPIZ ADHESIVO 45.94 | |
| | 314 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | LAPIZ ADHESIVO 45.94 | |
| | 315 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 LAPIZ ADHESIVO | |
| | 316 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | LAPIZ MIRADO 7.66 | |
| | 317 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | LAPIZ MIRADO 7.66 | |
| | 318 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 LAPIZ MIRADO 7.66 | |
| | 319 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 LIGAS 32.54 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|---------------------------|--|--|---------------------|
| | 320 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 LIGAS | 32.54 |
| 32.54 | 321 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | | 038958 LIGAS |
| | 322 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 MARCADOR DE ACEITE | | 80.39 |
| | 323 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 MARCADOR DE ACEITE | | 80.39 |
| 80.39 | 324 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 MARCADOR DE ACEITE | |
| | 325 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 MARCADOR PUNTO FINO NEGRO Y ROJO | | 42.11 |
| | 326 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 MARCADOR PUNTO FINO NEGRO Y ROJO | | 42.11 |
| 42.11 | 327 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 MARCADOR PUNTO FINO NEGRO Y ROJO | |
| | 328 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 NOTA POSTI | 59.00 |
| | 329 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 NOTA POSTI | 59.00 |
| 59.00 | 330 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | | 038958 NOTA POSTI |
| | 331 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 PERFORADORA | 281.36 |
| | 332 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 PERFORADORA | 281.36 |
| 281.36 | 333 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | | 038958 PERFORADORA |
| | 334 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 RECOPIADOR T/OFICIO | | 1,288.89 |
| | 335 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 RECOPIADOR T/OFICIO | | 1,288.89 |
| 1,288.89 | 336 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 RECOPIADOR T/OFICIO | |
| | 337 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 REGLA DE METAL | 45.94 |
| | 338 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 REGLA DE METAL | 45.94 |
| 45.94 | 339 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 REGLA DE METAL | |
| | 340 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 SACA GRAPAS | 34.45 |
| | 341 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 SACA GRAPAS | 34.45 |
| 34.45 | 342 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | | 038958 SACA GRAPAS |
| | 343 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 SOBRE MANILA T/CARTA | | 114.84 |
| | 344 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 SOBRE MANILA T/CARTA | | 114.84 |
| 114.84 | 345 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 SOBRE MANILA T/CARTA | |
| | 346 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 SOBRE MANILA T/OFICIO | | 172.00 |
| | 347 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 SOBRE MANILA T/OFICIO | | 172.00 |
| 172.00 | 348 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 SOBRE MANILA T/OFICIO | |
| | 349 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 SUJETA DOCUMENTOS CHICO | | 17.02 |
| | 350 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 SUJETA DOCUMENTOS CHICO | | 17.02 |
| 17.02 | 351 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 SUJETA DOCUMENTOS CHICO | |
| | 352 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 SUJETA DOCUMENTOS GDE | | 99.18 |
| | 353 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 SUJETA DOCUMENTOS GDE | | 99.18 |
| 99.18 | 354 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 SUJETA DOCUMENTOS GDE | |
| | 355 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO | | 45.94 |
| | 356 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO | | 45.94 |
| 45.94 | 357 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO | |
| | 358 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 TABLA SUJETA PAPELES | | 59.33 |
| | 359 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 TABLA SUJETA PAPELES | | 59.33 |
| 59.33 | 360 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 TABLA SUJETA PAPELES | |
| | 361 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 TARJETAS | 63.80 |
| | 362 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 TARJETAS | 63.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------|--|-------------------|
| 63.80 | 363 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 TARJETAS | |
| | 364 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 TIJERAS 72.73 | |
| | 365 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 TIJERAS 72.73 | |
| 72.73 | 366 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 TIJERAS | |
| | 367 | 5121-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | TARJETAS SEGUIFORMAS 40.19 | |
| | 368 | 8250-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 038958 | TARJETAS SEGUIFORMAS 40.19 | |
| 40.19 | 369 | 8240-2-211001-000001-005201-000058 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 038958 TARJETAS SEGUIFORMAS | |
| 5662 31/08/2021 0001058.11 1.0000 038958 | 370 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | | MEAJ |
| | | | ADQUISICIONDE MATERIAL | 7,671.33 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 140,443.38 | 140,443.38 |
| DD 0000159 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CR0002880 | | | |
| | 1 | 5126-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038928 | COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA | 108,437.70 |
| | 2 | 8250-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 038928 | COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA | 108,437.70 |
| 108,437.70 | 3 | 8240-2-261001-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 038928 COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA | |
| | 4 | 5126-2-261001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038928 | COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL | 500.30 |
| | 5 | 8250-2-261001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038928 | COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL | 500.30 |
| 500.30 | 6 | 8240-2-261001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038928 COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL | |
| | 7 | 5126-2-261001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038928 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON | 600.30 |
| | 8 | 8250-2-261001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038928 | COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON | 600.30 |
| 600.30 | 9 | 8240-2-261001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038928 COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON | |
| CR0002880 31/08/2021 0015108.73 1.0000 038928 | 10 | 2112-1-000002-000050 | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE | | | ESPINAL |
| | | | EL CUAL | | | 109,538.30 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 219,076.60 | 219,076.60 |
| DD 0000161 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: 5663, 5654, 5669, 5648, 5670, 5651, 5652, 5674, 5650, 5653, 5660, 5665 | | | |
| | 1 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 | CINTA CANELA 6 PZ | 126.32 |
| | 2 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 | CINTA CANELA 6 PZ | 126.32 |
| 126.32 | 3 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 CINTA CANELA 6 PZ | |
| | 4 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 | BOLIGRAFO BIC AZUL | 296.67 |
| | 5 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 | BOLIGRAFO BIC AZUL | 296.67 |
| 296.67 | 6 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 BOLIGRAFO BIC AZUL | |
| | 7 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 | BOLIGRAFO BIC NEGRO | 118.67 |
| | 8 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 | BOLIGRAFO BIC NEGRO | 118.67 |
| 118.67 | 9 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 BOLIGRAFO BIC NEGRO | |
| | 10 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 | BORRADOR DE MIGAJON | 15.31 |
| | 11 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 | BORRADOR DE MIGAJON | 15.31 |
| 15.31 | 12 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 BORRADOR DE MIGAJON | |
| | 13 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 | BROCHE BACO LAT | 160.78 |
| | 14 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 | BROCHE BACO LAT | 160.78 |
| 160.78 | 15 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 BROCHE BACO LAT | |
| | 16 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 | CINTA MASKING | 150.80 |
| | 17 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 | CINTA MASKING | 150.80 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|
| 150.80 | 18 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 CINTA MASKING | |
| | 19 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 | CINTA TRANSPARENTE | 133.98 |
| | 20 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 | CINTA TRANSPARENTE | 133.98 |
| | 21 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 CINTA TRANSPARENTE | |
| 133.98 | 22 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 | CLIP NIQUELADO #1 | 143.55 |
| | 23 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 | CLIP NIQUELADO #1 | 143.55 |
| | 24 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 CLIP NIQUELADO #1 | |
| 143.55 | 25 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 | CLIP NIQUELADO #2 | 91.87 |
| | 26 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 | CLIP NIQUELADO #2 | 91.87 |
| | 27 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 CLIP NIQUELADO #2 | |
| 91.87 | 28 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 | CLIP NIQUELADO JUMBO | 306.24 |
| | 29 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 | CLIP NIQUELADO JUMBO | 306.24 |
| | 30 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 CLIP NIQUELADO JUMBO | |
| 306.24 | 31 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 | CUENTA FACIL | 30.62 |
| | 32 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 | CUENTA FACIL | 30.62 |
| | 33 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 CUENTA FACIL | |
| 30.62 | 34 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 | FOLDER T/CARTA | 932.87 |
| | 35 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 | FOLDER T/CARTA | 932.87 |
| | 36 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 FOLDER T/CARTA | |
| 932.87 | 37 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 | FOLDER T/OFICIO | 826.85 |
| | 38 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 | FOLDER T/OFICIO | 826.85 |
| | 39 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 FOLDER T/OFICIO | |
| 826.85 | 40 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 | GRAPAS ESTANDAR | 122.50 |
| | 41 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 | GRAPAS ESTANDAR | 122.50 |
| | 42 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 GRAPAS ESTANDAR | |
| 122.50 | 43 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 | HOJAS OPALINAS | 187.57 |
| | 44 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 | HOJAS OPALINAS | 187.57 |
| | 45 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 HOJAS OPALINAS | |
| 187.57 | 46 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 | HOJAS OPALINAS MARFIL | 364.24 |
| | 47 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 | HOJAS OPALINAS MARFIL | 364.24 |
| | 48 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 HOJAS OPALINAS MARFIL | |
| 364.24 | 49 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 | HOJAS T/CARTA | 5,318.60 |
| | 50 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 | HOJAS T/CARTA | 5,318.60 |
| | 51 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 HOJAS T/CARTA | |
| 5,318.60 | 52 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 | HOJAS T/OFICIO | 2,793.28 |
| | 53 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 | HOJAS T/OFICIO | 2,793.28 |
| | 54 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 HOJAS T/OFICIO | |
| 2,793.28 | 55 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 | LAPIZ MIRADO #2 | 15.31 |
| | 56 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 | LAPIZ MIRADO #2 | 15.31 |
| | 57 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 LAPIZ MIRADO #2 | |
| 15.31 | 58 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 | LIBRETA PROFESIONAL | 119.83 |
| | 59 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 | LIBRETA PROFESIONAL | 119.83 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 119.83 | 60 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 LIBRETA PROFESIONAL | |
| | 61 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | | 038920 MARCA TEXTOS 91.87 | |
| | 62 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 MARCA TEXTOS 91.87 | |
| | 63 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 MARCA TEXTOS | |
| 91.87 | 64 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | | 038920 NOTA POSTI 593.34 | |
| | 65 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 NOTA POSTI 593.34 | |
| | 66 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | 038920 NOTA POSTI | |
| 593.34 | 67 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 PLUMON PERMANENTE SHARPIE N/R | 84.22 | |
| | 68 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 PLUMON PERMANENTE SHARPIE N/R | 84.22 | |
| | 69 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 PLUMON PERMANENTE SHARPIE N/R | | |
| 84.22 | 70 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 REGLA METALICA DE 30 CM | 45.94 | |
| | 71 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 REGLA METALICA DE 30 CM | 45.94 | |
| | 72 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 REGLA METALICA DE 30 CM | | |
| 45.94 | 73 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 SACA GRAPAS | 17.23 | |
| | 74 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 SACA GRAPAS | 17.23 | |
| | 75 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 SACA GRAPAS | | |
| 17.23 | 76 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 TARJETAS SEGUIFORMAS | 40.19 | |
| | 77 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 TARJETAS SEGUIFORMAS | 40.19 | |
| | 78 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 TARJETAS SEGUIFORMAS | | |
| 40.19 | 79 | 5121-2-211001-000001-002215-000057 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 038920 TIJERAS | 145.46 | |
| | 80 | 8250-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 TIJERAS | 145.46 | |
| | 81 | 8240-2-211001-000001-002215-000057 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038920 TIJERAS | | |
| 145.46 | 82 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | MEAJ | |
| 5663 | 31/08/2021 | 0001830.91 1.0000 038920 | ADQUISICION DE PAPELER | 13,274.11 | | |
| | 83 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 ARCHIVO T/CARTA | 1,378.08 | |
| | 84 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 ARCHIVO T/CARTA | 1,378.08 | |
| | 85 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 ARCHIVO T/CARTA | | |
| 1,378.08 | 86 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL | 890.01 | |
| | 87 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL | 890.01 | |
| | 88 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL | | |
| 890.01 | 89 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO | 237.34 | |
| | 90 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO | 237.34 | |
| | 91 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO | | |
| 237.34 | 92 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 BORRADOR DE MIGAJON | 76.56 | |
| | 93 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 BORRADOR DE MIGAJON | 76.56 | |
| | 94 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 BORRADOR DE MIGAJON | | |
| 76.56 | 95 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 BROCHE PARA ARCHIVO | 401.94 | |
| | 96 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 BROCHE PARA ARCHIVO | 401.94 | |
| | 97 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 BROCHE PARA ARCHIVO | | |
| 401.94 | 98 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 CALCULADOR PRINTAFORM | 677.56 | |
| | 99 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 CALCULADOR PRINTAFORM | 677.56 | |
| | 100 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 CALCULADOR PRINTAFORM | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| | 101 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 CINTA 18* 65 | 267.96 |
| | 102 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 CINTA 18* 65 | 267.96 |
| | 103 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 CINTA 18* 65 | 267.96 |
| | 104 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 CINTA CANELA | 126.32 |
| | 105 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 CINTA CANELA | 126.32 |
| | 106 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 CINTA CANELA | 126.32 |
| | 107 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 CINTA MASKING TAPE 36X50 | 301.60 | 301.60 |
| | 108 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 CINTA MASKING TAPE 36X50 | 301.60 | 301.60 |
| | 109 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 CINTA MASKING TAPE 36X50 | 301.60 |
| | 110 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 CLIP NIQUELADO # 1 | 143.55 | 143.55 |
| | 111 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 CLIP NIQUELADO # 1 | 143.55 | 143.55 |
| | 112 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 CLIP NIQUELADO # 1 | 143.55 |
| | 113 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 CLIP NIQUELADO #2 | 68.90 | 68.90 |
| | 114 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 CLIP NIQUELADO #2 | 68.90 | 68.90 |
| | 115 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 CLIP NIQUELADO #2 | 68.90 |
| | 116 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ | 382.80 | 382.80 |
| | 117 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ | 382.80 | 382.80 |
| | 118 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ | 382.80 |
| | 119 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 CUENTA FACIL | 153.12 |
| | 120 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 CUENTA FACIL | 153.12 |
| | 121 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 CUENTA FACIL | 153.12 |
| | 122 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 ENGRAPADORA TIRA COMPLETA | 574.20 | 574.20 |
| | 123 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 ENGRAPADORA TIRA COMPLETA | 574.20 | 574.20 |
| | 124 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 ENGRAPADORA TIRA COMPLETA | 574.20 |
| | 125 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 FOLDER T/CARTA | 2,335.08 | 2,335.08 |
| | 126 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 FOLDER T/CARTA | 2,335.08 | 2,335.08 |
| | 127 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 FOLDER T/CARTA | 2,335.08 |
| | 128 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 FOLDER T/OFICIO | 826.85 | 826.85 |
| | 129 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 FOLDER T/OFICIO | 826.85 | 826.85 |
| | 130 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 FOLDER T/OFICIO | 826.85 |
| | 131 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 GRAPAS | 183.74 |
| | 132 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 GRAPAS | 183.74 |
| | 133 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 GRAPAS | 183.74 |
| | 134 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 HOJAS T/OFICIO | 2,793.28 |
| | 135 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 HOJAS T/OFICIO | 2,793.28 |
| | 136 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 HOJAS T/OFICIO | 2,793.28 |
| | 137 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 HOJAS TAMAÑO /CARTA | 15,955.80 | 15,955.80 |
| | 138 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 HOJAS TAMAÑO /CARTA | 15,955.80 | 15,955.80 |
| | 139 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 HOJAS TAMAÑO /CARTA | 15,955.80 |
| | 140 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 LAPOZ MIRADO #2 | 30.62 |
| | 141 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 LAPOZ MIRADO #2 | 30.62 |
| | 142 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 LAPOZ MIRADO #2 | 30.62 |
| | 143 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA | 51.68 | 51.68 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| 51.68 | 144 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA | 51.68 | |
| | 145 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA | |
| 195.23 | 146 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 LIGAS | 195.23 |
| | 147 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 LIGAS | 195.23 |
| | 148 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | | 038917 LIGAS |
| 1,244.10 | 149 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 MARCADOR PERMANENTE AZOR MAGISTRAL | | |
| 1,244.10 | 150 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 MARCADOR PERMANENTE AZOR MAGISTRAL | | |
| 1,244.10 | 151 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 MARCADOR PERMANENTE AZOR MAGISTRAL | | |
| 137.81 | 152 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 MARCATEXTOS | 137.81 |
| | 153 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 MARCATEXTOS | 137.81 |
| | 154 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | | 038917 MARCATEXTOS |
| 593.34 | 155 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 NOTA POSTI | 593.34 |
| | 156 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 NOTA POSTI | 593.34 |
| | 157 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | | 038917 NOTA POSTI |
| 114.84 | 158 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 PEGAMENTO EN BARRA | 114.84 | |
| | 159 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 PEGAMENTO EN BARRA | 114.84 | |
| | 160 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 PEGAMENTO EN BARRA | |
| 562.72 | 161 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 PERFORADORA | 562.72 |
| | 162 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 PERFORADORA | 562.72 |
| | 163 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | | 038917 PERFORADORA |
| 68.90 | 164 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 SACA GRAPAS | 68.90 |
| | 165 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 SACA GRAPAS | 68.90 |
| | 166 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | | 038917 SACA GRAPAS |
| 103.36 | 167 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 SUJETADOCUMENTOS CHICO | 103.36 | |
| | 168 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 SUJETADOCUMENTOS CHICO | 103.36 | |
| | 169 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 SUJETADOCUMENTOS CHICO | |
| 595.08 | 170 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 SUJETADOCUMENTOS GRANDE | 595.08 | |
| | 171 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 SUJETADOCUMENTOS GRANDE | 595.08 | |
| | 172 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 SUJETADOCUMENTOS GRANDE | |
| 275.62 | 173 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 SUJETADOCUMENTOS MEDIANO | 275.62 | |
| | 174 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 SUJETADOCUMENTOS MEDIANO | 275.62 | |
| | 175 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 SUJETADOCUMENTOS MEDIANO | |
| 356.00 | 176 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 TABLA SUJETADOCUMENTOS | 356.00 | |
| | 177 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038917 TABLA SUJETADOCUMENTOS | 356.00 | |
| | 178 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 TABLA SUJETADOCUMENTOS | |
| 160.78 | 179 | 5121-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 TARJETA 5*8*5*8 | 160.78 |
| | 180 | 8250-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 038917 TARJETA 5*8*5*8 | 160.78 |
| | 181 | 8240-2-211001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | | 038917 TARJETA 5*8*5*8 |
| 5654 31/08/2021 0004450.31 1.0000 038917 ARTICULOS DE PAPELERIA | 182 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | | MEAJ |
| | 183 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 ARCHIVO T/C C/16 | 2,756.16 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|-----------------|--|--|-----------|
| | 184 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 ARCHIVO T/C C/16 | 2,756.16 |
| 2,756.16 | 185 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 ARCHIVO T/C C/16 | |
| | 186 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 BOLIGRAFO C/12 BIC COLOR NEGRO | | 118.67 |
| 118.67 | 187 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 BOLIGRAFO C/12 BIC COLOR NEGRO | | 118.67 |
| | 188 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 BOLIGRAFO C/12 BIC COLOR NEGRO | |
| | 189 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 BOLIGRAFO C/12 PZAS BIC COLOR AZUL | | 237.00 |
| 237.00 | 190 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 BOLIGRAFO C/12 PZAS BIC COLOR AZUL | | 237.00 |
| | 191 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 BOLIGRAFO C/12 PZAS BIC COLOR AZUL | |
| | 192 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 BROCHE BACO LATONADO | 321.55 |
| 321.55 | 193 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 BROCHE BACO LATONADO | 321.55 |
| | 194 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 BROCHE BACO LATONADO | |
| | 195 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 CARTON DE HOJAS T/CARTA | | 7,446.04 |
| 7,446.04 | 196 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 CARTON DE HOJAS T/CARTA | | 7,446.04 |
| | 197 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 CARTON DE HOJAS T/CARTA | |
| | 198 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 CARTON DE HOJAS T/O | 2,793.28 |
| 2,793.28 | 199 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 CARTON DE HOJAS T/O | 2,793.28 |
| | 200 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 CARTON DE HOJAS T/O | |
| | 201 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 CINTA CANELA PAQ. C/6 | | 505.30 |
| 505.30 | 202 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 CINTA CANELA PAQ. C/6 | | 505.30 |
| | 203 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 CINTA CANELA PAQ. C/6 | |
| | 204 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 CINTAS INVISIBLE | 870.87 |
| 870.87 | 205 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 CINTAS INVISIBLE | 870.87 |
| | 206 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 CINTAS INVISIBLE | |
| | 207 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 CINTAS MASKING | 754.00 |
| 754.00 | 208 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 CINTAS MASKING | 754.00 |
| | 209 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 CINTAS MASKING | |
| | 210 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 COJIN PARA SELLO | | 122.50 |
| 122.50 | 211 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 COJIN PARA SELLO | | 122.50 |
| | 212 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 COJIN PARA SELLO | |
| | 213 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA | | 191.40 |
| 191.40 | 214 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA | | 191.40 |
| | 215 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA | |
| | 216 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 CUBIERTAS PLASTICAS | | 1,067.20 |
| 1,067.20 | 217 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 CUBIERTAS PLASTICAS | | 1,067.20 |
| | 218 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 CUBIERTAS PLASTICAS | |
| | 219 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 CUENTA FACIL | | 91.87 |
| 91.87 | 220 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 CUENTA FACIL | | 91.87 |
| | 221 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 CUENTA FACIL | |
| | 222 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 ENGRAPADORA | | 344.52 |
| 344.52 | 223 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 ENGRAPADORA | | 344.52 |
| | 224 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 ENGRAPADORA | |
| | 225 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 FOLDER T/CARTA C/100 | | 700.52 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|-----------------|-------------|---|-----------|
| 700.52 | 226 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | FOLDER T/CARTA C/100 | 700.52 |
| | 227 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 FOLDER T/CARTA C/100 | |
| 543.58 | 228 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | FOLDER T/O. COLOR | 543.58 |
| | 229 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | FOLDER T/O. COLOR | 543.58 |
| | 230 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 FOLDER T/O. COLOR | |
| 91.87 | 231 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | GRAPAS ESTANDAR | 91.87 |
| | 232 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | GRAPAS ESTANDAR | 91.87 |
| | 233 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 GRAPAS ESTANDAR | |
| 68.90 | 234 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | HOJAS COLOR | 68.90 |
| | 235 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | HOJAS COLOR | 68.90 |
| | 236 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 HOJAS COLOR | |
| 348.35 | 237 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | HOJAS OPALINA CARTULINA T/CARTA | 348.35 |
| | 238 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | HOJAS OPALINA CARTULINA T/CARTA | 348.35 |
| | 239 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 HOJAS OPALINA CARTULINA T/CARTA | |
| 364.24 | 240 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | HOJAS OPALINAS CON 10 PZAS | 364.24 |
| | 241 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | HOJAS OPALINAS CON 10 PZAS | 364.24 |
| | 242 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 HOJAS OPALINAS CON 10 PZAS | |
| 91.87 | 243 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | LAPIZ ADHESIVO | 91.87 |
| | 244 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | LAPIZ ADHESIVO | 91.87 |
| | 245 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 LAPIZ ADHESIVO | |
| 22.97 | 246 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | LAPIZ MIRADO # 2 CAJA C/12 | 22.97 |
| | 247 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | LAPIZ MIRADO # 2 CAJA C/12 | 22.97 |
| | 248 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 LAPIZ MIRADO # 2 CAJA C/12 | |
| 68.90 | 249 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA | 68.90 |
| | 250 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA | 68.90 |
| | 251 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA | |
| 296.67 | 252 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | LIBRETA PROFESIONAL | 296.67 |
| | 253 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | LIBRETA PROFESIONAL | 296.67 |
| | 254 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 LIBRETA PROFESIONAL | |
| 120.58 | 255 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | MARCADOR DE ACEITE | 120.58 |
| | 256 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | MARCADOR DE ACEITE | 120.58 |
| | 257 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 MARCADOR DE ACEITE | |
| 80.39 | 258 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | MARCADOR DE ACEITE VERDE CINCEL | 80.39 |
| | 259 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | MARCADOR DE ACEITE VERDE CINCEL | 80.39 |
| | 260 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 MARCADOR DE ACEITE VERDE CINCEL | |
| 229.68 | 261 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | MARCATEXTOS | 229.68 |
| | 262 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | MARCATEXTOS | 229.68 |
| | 263 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 MARCATEXTOS | |
| 830.68 | 264 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | NOTAS POSTI | 830.68 |
| | 265 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | NOTAS POSTI | 830.68 |
| | 266 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 NOTAS POSTI | |
| | 267 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | PERFORADORA | 844.07 |
| | 268 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 | PERFORADORA | 844.07 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|-----------|
| 844.07 | 269 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 PERFORADORA | |
| | 270 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 PLUMONES 258.39 | |
| | 271 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 PLUMONES 258.39 | |
| | 272 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | | 038907 PLUMONES | |
| 258.39 | 273 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 RECOPIADOR T/CARTA PAQ. 20 PZAS | 8,172.78 | |
| | 274 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 RECOPIADOR T/CARTA PAQ. 20 PZAS | 8,172.78 | |
| | 275 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 RECOPIADOR T/CARTA PAQ. 20 PZAS | | |
| 8,172.78 | 276 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 REGLA METAL DE 30 CM | 114.84 | |
| | 277 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 REGLA METAL DE 30 CM | 114.84 | |
| | 278 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 REGLA METAL DE 30 CM | | |
| 114.84 | 279 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 ROLLOS C/12 PZAS | 118.67 | |
| | 280 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 ROLLOS C/12 PZAS | 118.67 | |
| | 281 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 ROLLOS C/12 PZAS | | |
| 118.67 | 282 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 SACA GRAPAS | 51.68 | |
| | 283 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 SACA GRAPAS | 51.68 | |
| | 284 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 SACA GRAPAS | | |
| 51.68 | 285 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 SOBRE MANILA T/CARTA | 191.40 | |
| | 286 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 SOBRE MANILA T/CARTA | 191.40 | |
| | 287 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 SOBRE MANILA T/CARTA | | |
| 191.40 | 288 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 TABLA SUJETADOR DE PAPEL | 178.34 | |
| | 289 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 TABLA SUJETADOR DE PAPEL | 178.34 | |
| | 290 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 TABLA SUJETADOR DE PAPEL | | |
| 178.34 | 291 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 TIJERAS | 290.93 | |
| | 292 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 TIJERAS | 290.93 | |
| | 293 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 TIJERAS | | |
| 290.93 | 294 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 TINTA P/COJIN AZUL | 53.59 | |
| | 295 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 TINTA P/COJIN AZUL | 53.59 | |
| | 296 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 TINTA P/COJIN AZUL | | |
| 53.59 | 297 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 TINTA P/COJIN NEGRA | 53.59 | |
| | 298 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 TINTA P/COJIN NEGRA | 53.59 | |
| | 299 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 TINTA P/COJIN NEGRA | | |
| 53.59 | 300 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 TINTA P/COJIN ROJA | 53.59 | |
| | 301 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 TINTA P/COJIN ROJA | 53.59 | |
| | 302 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038907 TINTA P/COJIN ROJA | | |
| 53.59 | 303 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | | MEAJ |
| 5669 31/08/2021 0004394.68 1.0000 038907 | 304 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL | 178.00 | |
| | 305 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL | 178.00 | |
| | 306 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL | | |
| 178.00 | 307 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO | 178.00 | |
| | 308 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO | 178.00 | |
| | 309 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
| 803.88 | 310 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | BROCHE PARA ARCHIVO | 803.88 |
| | 311 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | BROCHE PARA ARCHIVO | 803.88 |
| | 312 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 BROCHE PARA ARCHIVO | |
| 114.84 | 313 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | CLIP NIQUELADO | 114.84 |
| | 314 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | CLIP NIQUELADO | 114.84 |
| | 315 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 CLIP NIQUELADO | |
| 287.10 | 316 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | CLIP NIQUELADO #2 | 287.10 |
| | 317 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | CLIP NIQUELADO #2 | 287.10 |
| | 318 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 CLIP NIQUELADO #2 | |
| 306.24 | 319 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | CLIP NIQUELADO JUMBO | 306.24 |
| | 320 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | CLIP NIQUELADO JUMBO | 306.24 |
| | 321 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 CLIP NIQUELADO JUMBO | |
| 91.87 | 322 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | COJIN PARA SELLO | 91.87 |
| | 323 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | COJIN PARA SELLO | 91.87 |
| | 324 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 COJIN PARA SELLO | |
| 114.84 | 325 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ | 114.84 |
| | 326 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ | 114.84 |
| | 327 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ | |
| 45.94 | 328 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | CUENTA FACIL | 45.94 |
| | 329 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | CUENTA FACIL | 45.94 |
| | 330 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 CUENTA FACIL | |
| 229.68 | 331 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | ENGRAPADORA TIRA COMPLETA | 229.68 |
| | 332 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | ENGRAPADORA TIRA COMPLETA | 229.68 |
| | 333 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 ENGRAPADORA TIRA COMPLETA | |
| 172.26 | 334 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | ESCALIMETRO | 172.26 |
| | 335 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | ESCALIMETRO | 172.26 |
| | 336 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 ESCALIMETRO | |
| 153.12 | 337 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | GRAPAS | 153.12 |
| | 338 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | GRAPAS | 153.12 |
| | 339 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 GRAPAS | |
| 348.35 | 340 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | HOJA OPALINA CARTA | 348.35 |
| | 341 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | HOJA OPALINA CARTA | 348.35 |
| | 342 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 HOJA OPALINA CARTA | |
| 9,573.48 | 343 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | HOJAS CARTA | 9,573.48 |
| | 344 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | HOJAS CARTA | 9,573.48 |
| | 345 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 HOJAS CARTA | |
| 6,983.20 | 346 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | HOJAS OFICIO | 6,983.20 |
| | 347 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | HOJAS OFICIO | 6,983.20 |
| | 348 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 HOJAS OFICIO | |
| 168.43 | 349 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | JUEGO DE ESCUADRADAS | 168.43 |
| | 350 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 | JUEGO DE ESCUADRADAS | 168.43 |
| | 351 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 JUEGO DE ESCUADRADAS | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|--------------------------|---|---|-----------|
| 57.42 | 352 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 LAPIZ BICOLOR | 57.42 |
| | 353 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 LAPIZ BICOLOR | 57.42 |
| | 354 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 LAPIZ BICOLOR | |
| 22.97 | 355 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 LAPIZ MIRADO #2 | 22.97 |
| | 356 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 LAPIZ MIRADO #2 | 22.97 |
| | 357 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 LAPIZ MIRADO #2 | |
| 118.67 | 358 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 LIBRETA PROFESIONAL PASTA | | 118.67 |
| | 359 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 LIBRETA PROFESIONAL PASTA | | 118.67 |
| | 360 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 LIBRETA PROFESIONAL PASTA | |
| 80.39 | 361 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 MARCADOR PERMANENTE ACEITE AZUL | | 80.39 |
| | 362 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 MARCADOR PERMANENTE ACEITE AZUL | | 80.39 |
| | 363 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 MARCADOR PERMANENTE ACEITE AZUL | |
| 122.50 | 364 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 MARCATEXTOS | 122.50 |
| | 365 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 MARCATEXTOS | 122.50 |
| | 366 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 MARCATEXTOS | |
| 178.00 | 367 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 NOTAS POSTIC | 178.00 |
| | 368 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 NOTAS POSTIC | 178.00 |
| | 369 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 NOTAS POSTIC | |
| 134.56 | 370 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 PAPEL VEGETAL | 134.56 |
| | 371 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 PAPEL VEGETAL | 134.56 |
| | 372 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 PAPEL VEGETAL | |
| 91.87 | 373 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 PEGAMENTO EN BARRA | 91.87 |
| | 374 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 PEGAMENTO EN BARRA | 91.87 |
| | 375 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 PEGAMENTO EN BARRA | |
| 7,005.24 | 376 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 RECOPIADOR (CARTA | 7,005.24 |
| | 377 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 RECOPIADOR (CARTA | 7,005.24 |
| | 378 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 RECOPIADOR (CARTA | |
| 2,577.78 | 379 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 RECOPIADOR (OFICIO | 2,577.78 |
| | 380 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 RECOPIADOR (OFICIO | 2,577.78 |
| | 381 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 RECOPIADOR (OFICIO | |
| 51.68 | 382 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 SACA GRAPAS | 51.68 |
| | 383 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 SACA GRAPAS | 51.68 |
| | 384 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 SACA GRAPAS | |
| 172.26 | 385 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 SOBRE EXTRA OFICIO | 172.26 |
| | 386 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 SOBRE EXTRA OFICIO | 172.26 |
| | 387 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 SOBRE EXTRA OFICIO | |
| 38.28 | 388 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 SOBRE MANILA T/CARTA | 38.28 |
| | 389 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 SOBRE MANILA T/CARTA | 38.28 |
| | 390 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 SOBRE MANILA T/CARTA | |
| 86.13 | 391 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 SOBRE MANILA T/OFICIO | 86.13 |
| | 392 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 SOBRE MANILA T/OFICIO | 86.13 |
| | 393 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 SOBRE MANILA T/OFICIO | |
| | 394 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 TARJETA 5*8 | 2,090.09 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|
| | 395 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 TARJETA 5*8 | 2,090.09 |
| | 396 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 TARJETA 5*8 | |
| | 397 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 TIJERAS | 72.73 |
| | 398 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 TIJERAS | 72.73 |
| | 399 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 038929 TIJERAS | |
| | 400 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 TINTA ROLL ON PARA COJIN AZUL | | 80.39 |
| | 401 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 TINTA ROLL ON PARA COJIN AZUL | | 80.39 |
| | 402 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 TINTA ROLL ON PARA COJIN AZUL | | |
| | 403 | 5121-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 TINTA TRODAT | | 777.20 |
| | 404 | 8250-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 TINTA TRODAT | | 777.20 |
| | 405 | 8240-2-211001-000002-002100-000016 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 038929 TINTA TRODAT | | |
| | 406 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | MEAJ | |
| 5648 31/08/2021 0004621.71 1.0000 038929 PAPELERIA PARA EL DEPA | 407 | 5121-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL | | 59.33 |
| | 408 | 8250-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL | | 59.33 |
| | 409 | 8240-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL | | |
| | 410 | 5121-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO | | 59.33 |
| | 411 | 8250-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO | | 59.33 |
| | 412 | 8240-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO | | |
| | 413 | 5121-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 CINTA MASKING | | 75.40 |
| | 414 | 8250-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 CINTA MASKING | | 75.40 |
| | 415 | 8240-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 CINTA MASKING | | |
| | 416 | 5121-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 CINTA TRANSPARENTE | | 66.76 |
| | 417 | 8250-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 CINTA TRANSPARENTE | | 66.76 |
| | 418 | 8240-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 CINTA TRANSPARENTE | | |
| | 419 | 5121-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 CLIP NIQUELADO #1 | | 86.13 |
| | 420 | 8250-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 CLIP NIQUELADO #1 | | 86.13 |
| | 421 | 8240-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 CLIP NIQUELADO #1 | | |
| | 422 | 5121-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 COJIN PARA SELLO | | 30.62 |
| | 423 | 8250-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 COJIN PARA SELLO | | 30.62 |
| | 424 | 8240-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 COJIN PARA SELLO | | |
| | 425 | 5121-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 FOLDER T/CARTA | | 233.51 |
| | 426 | 8250-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 FOLDER T/CARTA | | 233.51 |
| | 427 | 8240-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 FOLDER T/CARTA | | |
| | 428 | 5121-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 GRAPAS ESTANDAR | | 30.62 |
| | 429 | 8250-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 GRAPAS ESTANDAR | | 30.62 |
| | 430 | 8240-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 GRAPAS ESTANDAR | | |
| | 431 | 5121-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 HOJAS OPALINAS | | 174.17 |
| | 432 | 8250-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 HOJAS OPALINAS | | 174.17 |
| | 433 | 8240-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 HOJAS OPALINAS | | |
| | 434 | 5121-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 HOJAS T/CARTA | | 1,102.23 |
| | 435 | 8250-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 HOJAS T/CARTA | | 1,102.23 |
| | 436 | 8240-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 HOJAS T/CARTA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|-----------|
| 1,102.23 | 437 | 5121-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 LAPIZ ADHESIVO | 22.97 | |
| | 438 | 8250-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 LAPIZ ADHESIVO | 22.97 | |
| | 439 | 8240-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 LAPIZ ADHESIVO | | |
| 22.97 | 440 | 5121-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 LAPIZ MIRADO #2 | 7.66 | |
| | 441 | 8250-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 LAPIZ MIRADO #2 | 7.66 | |
| | 442 | 8240-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 LAPIZ MIRADO #2 | 7.66 | |
| | 443 | 5121-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 MARCA TEXTO | 30.62 | |
| | 444 | 8250-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 MARCA TEXTO | 30.62 | |
| | 445 | 8240-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 MARCA TEXTO | | |
| 30.62 | 446 | 5121-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 MARCADOR DE ACEITE | 26.80 | |
| | 447 | 8250-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 MARCADOR DE ACEITE | 26.80 | |
| | 448 | 8240-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 MARCADOR DE ACEITE | | |
| 26.80 | 449 | 5121-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 NOTAS POSTI | 59.33 | |
| | 450 | 8250-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 NOTAS POSTI | 59.33 | |
| | 451 | 8240-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 NOTAS POSTI | | |
| 59.33 | 452 | 5121-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 RECOPIADOR T/OFICIO | 1,288.89 | |
| | 453 | 8250-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 RECOPIADOR T/OFICIO | 1,288.89 | |
| | 454 | 8240-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 RECOPIADOR T/OFICIO | | |
| 1,288.89 | 455 | 5121-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 SOBRE MANILA T/CARTA | 38.28 | |
| | 456 | 8250-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 SOBRE MANILA T/CARTA | 38.28 | |
| | 457 | 8240-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 SOBRE MANILA T/CARTA | | |
| 38.28 | 458 | 5121-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 SOBRE MANILA T/OFICIO | 57.42 | |
| | 459 | 8250-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 SOBRE MANILA T/OFICIO | 57.42 | |
| | 460 | 8240-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 SOBRE MANILA T/OFICIO | | |
| 57.42 | 461 | 5121-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 TARJET 1/8 | 127.60 | |
| | 462 | 8250-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 TARJET 1/8 | 127.60 | |
| | 463 | 8240-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 TARJET 1/8 | | |
| 127.60 | 464 | 5121-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 TARJETA SEGUIFORMAS | 80.39 | |
| | 465 | 8250-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 TARJETA SEGUIFORMAS | 80.39 | |
| | 466 | 8240-2-211001-000001-002201-000062 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 038949 TARJETA SEGUIFORMAS | | |
| 80.39 | 467 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | | MEAJ |
| 5670 31/08/2021 0000504.56 1.0000 038949 ADQUISICION DE PAPELER | 468 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 ARCHIVO MUERTO | 3,445.20 | |
| | 469 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 ARCHIVO MUERTO | 3,445.20 | |
| | 470 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 ARCHIVO MUERTO | | |
| 3,445.20 | 471 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL | 474.67 | |
| | 472 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL | 474.67 | |
| | 473 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL | | |
| 474.67 | 474 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO | 178.00 | |
| | 475 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO | 178.00 | |
| | 476 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO | | |
| 178.00 | 477 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 BORRADOR PINTARRON | 53.59 | |
| | 478 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 BORRADOR PINTARRON | 53.59 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------------|-------|------------------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------|
| 53.59 | 479 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | BORRADOR PINTARRON | |
| | 480 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | CINTA CANELA PAQ. 6 PZAS | 126.32 |
| | 481 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | CINTA CANELA PAQ. 6 PZAS | 126.32 |
| 126.32 | 482 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | CINTA CANELA PAQ. 6 PZAS | |
| | 483 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | CINTA MAKING TAPE | 75.40 |
| | 484 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | CINTA MAKING TAPE | 75.40 |
| 75.40 | 485 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | CINTA MAKING TAPE | |
| | 486 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | CLIP NIQUELADO #1 | 287.10 |
| | 487 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | CLIP NIQUELADO #1 | 287.10 |
| 287.10 | 488 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | CLIP NIQUELADO #1 | |
| | 489 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | CLIP NIQUELADO #2 | 229.68 |
| | 490 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | CLIP NIQUELADO #2 | 229.68 |
| 229.68 | 491 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | CLIP NIQUELADO #2 | |
| | 492 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ | 76.56 |
| | 493 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ | 76.56 |
| 76.56 | 494 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ | |
| | 495 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | CUTTER | 192.21 |
| | 496 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | CUTTER | 192.21 |
| 192.21 | 497 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | CUTTER | |
| | 498 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | ENGRPADORA TIRA COMPLETA | 229.68 |
| | 499 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | ENGRPADORA TIRA COMPLETA | 229.68 |
| 229.68 | 500 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | ENGRPADORA TIRA COMPLETA | |
| | 501 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | FOLDER T/CARTA | 934.03 |
| | 502 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | FOLDER T/CARTA | 934.03 |
| 934.03 | 503 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | FOLDER T/CARTA | |
| | 504 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | FOLDER T/OFICIO | 551.00 |
| | 505 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | FOLDER T/OFICIO | 551.00 |
| 551.00 | 506 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | FOLDER T/OFICIO | |
| | 507 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | HOJAS T/CARTA | 5,318.60 |
| | 508 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | HOJAS T/CARTA | 5,318.60 |
| 5,318.60 | 509 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | HOJAS T/CARTA | |
| | 510 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | LAPICERO PUNTO 0.5 | 133.98 |
| | 511 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | LAPICERO PUNTO 0.5 | 133.98 |
| 133.98 | 512 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | LAPICERO PUNTO 0.5 | |
| | 513 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | LAPIZ BICOLOR | 95.70 |
| | 514 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | LAPIZ BICOLOR | 95.70 |
| 95.70 | 515 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | LAPIZ BICOLOR | |
| | 516 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | LAPIZ MIRADO #2 | 38.28 |
| | 517 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | LAPIZ MIRADO #2 | 38.28 |
| 38.28 | 518 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | LAPIZ MIRADO #2 | |
| | 519 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | MARCADO PERMANENTE PUNTO FINO | 84.22 |
| COLORES VARIOS | 84.22 | | | | | |
| | 520 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | MARCADO PERMANENTE PUNTO FINO | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|---------------------------------|-----------|
| COLORES VARIOS | 84.22 | | | | | |
| 521 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | MARCADO PERMANENTE PUNTO FINO | |
| COLORES VARIOS | 84.22 | | | | | |
| 522 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | MARCADOR PERMANENTE SIGNAL ROJO | |
| 17.23 | 523 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | MARCADOR PERMANENTE SIGNAL ROJO | |
| 17.23 | 524 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | MARCADOR PERMANENTE SIGNAL ROJO | |
| 17.23 | 525 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | MARCATEXTOS | 30.62 |
| | 526 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | MARCATEXTOS | 30.62 |
| | 527 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 038948 MARCATEXTOS | |
| 30.62 | 528 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | NOTA POSTI | 178.00 |
| | 529 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | NOTA POSTI | 178.00 |
| | 530 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 038948 NOTA POSTI | |
| 178.00 | 531 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | PAPEL KIMBERLY FOTOBONO | 148.48 |
| | 532 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | PAPEL KIMBERLY FOTOBONO | 148.48 |
| | 533 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | PAPEL KIMBERLY FOTOBONO | |
| 148.48 | 534 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | PEGAMENTO EN BARRA | 229.68 |
| | 535 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | PEGAMENTO EN BARRA | 229.68 |
| | 536 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 038948 PEGAMENTO EN BARRA | |
| 229.68 | 537 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | PERFORADORA 2 ORIFICIOS | 562.72 |
| | 538 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | PERFORADORA 2 ORIFICIOS | 562.72 |
| | 539 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 038948 PERFORADORA 2 ORIFICIOS | |
| 562.72 | 540 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | RECOPIADOR T/CARTA | 8,172.20 |
| | 541 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | RECOPIADOR T/CARTA | 8,172.20 |
| | 542 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 038948 RECOPIADOR T/CARTA | |
| 8,172.20 | 543 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | SACA GRAPAS | 51.68 |
| | 544 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | SACA GRAPAS | 51.68 |
| | 545 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 038948 SACA GRAPAS | |
| 51.68 | 546 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | SEPARADOR PAQ. | 103.36 |
| | 547 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | SEPARADOR PAQ. | 103.36 |
| | 548 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 038948 SEPARADOR PAQ. | |
| 103.36 | 549 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | TARJETA 5*8-5*8 | 120.58 |
| | 550 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | TARJETA 5*8-5*8 | 120.58 |
| | 551 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 038948 TARJETA 5*8-5*8 | |
| 120.58 | 552 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | TIJERAS | 145.46 |
| | 553 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | TIJERAS | 145.46 |
| | 554 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 038948 TIJERAS | |
| 145.46 | 555 | 5121-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | TINTA TRODAT AZUL | 777.20 |
| | 556 | 8250-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 038948 | TINTA TRODAT AZUL | 777.20 |
| | 557 | 8240-2-211001-000004-002210-000025 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 038948 TINTA TRODAT AZUL | |
| 777.20 | 558 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | | MEAJ |
| 5651 31/08/2021 0003180.89 1.0000 038948 | ADQUISICION DE PAPELER | 23,061.43 | | | | |
| 559 | 5121-2-211001-000004-002100-000020 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038945 | BOLIGRAGO | 415.34 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|---|--|-----------------------------|-----------|
| | 560 | 8250-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 038945 BOLIGRAGO 415.34 | |
| 415.34 | 561 | 8240-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 038945 BOLIGRAGO | |
| | 562 | 5121-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038945 BORRADOR DE MIGAJON 15.31 | | |
| | 563 | 8250-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038945 BORRADOR DE MIGAJON 15.31 | | |
| 15.31 | 564 | 8240-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 038945 BORRADOR DE MIGAJON | |
| | 565 | 5121-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038945 FOLDER T/CARTA 1,167.54 | | |
| | 566 | 8250-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038945 FOLDER T/CARTA 1,167.54 | | |
| 1,167.54 | 567 | 8240-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 038945 FOLDER T/CARTA | |
| | 568 | 5121-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038945 FOLDR T/OFICIO 1,378.08 | | |
| | 569 | 8250-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038945 FOLDR T/OFICIO 1,378.08 | | |
| 1,378.08 | 570 | 8240-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 038945 FOLDR T/OFICIO | |
| | 571 | 5121-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038945 HOJAS T/CARTA 20,210.68 | | |
| | 572 | 8250-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038945 HOJAS T/CARTA 20,210.68 | | |
| 20,210.68 | 573 | 8240-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 038945 HOJAS T/CARTA | |
| | 574 | 5121-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038945 LAPIZ MIRADO # 2 38.28 | | |
| | 575 | 8250-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038945 LAPIZ MIRADO # 2 38.28 | | |
| 38.28 | 576 | 8240-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 038945 LAPIZ MIRADO # 2 | |
| | 577 | 5121-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038945 MARCADOR PERMANENTE ACEITE VERDE | | |
| 482.54 | 578 | 8250-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038945 MARCADOR PERMANENTE ACEITE VERDE | | |
| 482.54 | 579 | 8240-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038945 MARCADOR PERMANENTE ACEITE VERDE | | |
| 482.54 | 580 | 5121-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038945 PEGAMENTO EN BARRA 114.84 | | |
| | 581 | 8250-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038945 PEGAMENTO EN BARRA 114.84 | | |
| 114.84 | 582 | 8240-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 038945 PEGAMENTO EN BARRA | |
| | 583 | 5121-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038945 RECOPIADOR T/CARTA 9,340.32 | | |
| | 584 | 8250-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038945 RECOPIADOR T/CARTA 9,340.32 | | |
| 9,340.32 | 585 | 8240-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 038945 RECOPIADOR T/CARTA | |
| | 586 | 5121-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038945 SACA GRAPAS 34.45 | | |
| | 587 | 8250-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038945 SACA GRAPAS 34.45 | | |
| 34.45 | 588 | 8240-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 038945 SACA GRAPAS | |
| | 589 | 5121-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038945 TIJERAS 218.20 | | |
| | 590 | 8250-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 038945 TIJERAS 218.20 | | |
| 218.20 | 591 | 8240-2-211001-000004-002100-000020 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 038945 TIJERAS | |
| | 592 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | | MEAJ |
| 5652 31/08/2021 0004609.05 1.0000 038945 | 593 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL | | |
| 593.34 | 594 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL | | |
| 593.34 | 595 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL | | |
| 593.34 | 596 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 BORRADOR MIGAJON 38.28 | | |
| | 597 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 BORRADOR MIGAJON 38.28 | | |
| | 598 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 BORRADOR MIGAJON | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----|------------------------------------|---|-------------|--------------------------|-----------|
| 38.28 | 599 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | CALCULADORA | 1,406.79 |
| | 600 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | CALCULADORA | 1,406.79 |
| | 601 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | CALCULADORA | |
| 1,406.79 | 602 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | CARTON HOJAS T/CARTA | |
| 15,955.80 | 603 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | CARTON HOJAS T/CARTA | |
| 15,955.80 | 604 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | CARTON HOJAS T/CARTA | |
| 15,955.80 | 605 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | CINTA CANELA PAQ. 6 PZAS | |
| 126.32 | 606 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | CINTA CANELA PAQ. 6 PZAS | |
| 126.32 | 607 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | CINTA CANELA PAQ. 6 PZAS | |
| 126.32 | 608 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | CINTA MAGICA INVISIBLE | 351.83 |
| | 609 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | CINTA MAGICA INVISIBLE | 351.83 |
| | 610 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | CINTA MAGICA INVISIBLE | |
| 351.83 | 611 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | CINTA MASKING | 75.40 |
| | 612 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | CINTA MASKING | 75.40 |
| | 613 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | CINTA MASKING | |
| 75.40 | 614 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | CLIP NIQUELADO # 1 | 287.10 |
| | 615 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | CLIP NIQUELADO # 1 | 287.10 |
| | 616 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | CLIP NIQUELADO # 1 | |
| 287.10 | 617 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | COMPAS | 182.12 |
| | 618 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | COMPAS | 182.12 |
| | 619 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | COMPAS | |
| 182.12 | 620 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | CUBIERTAS PLASTICAS | 368.88 |
| | 621 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | CUBIERTAS PLASTICAS | 368.88 |
| | 622 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | CUBIERTAS PLASTICAS | |
| 368.88 | 623 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | ENGRAPADORA | 344.52 |
| | 624 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | ENGRAPADORA | 344.52 |
| | 625 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | ENGRAPADORA | |
| 344.52 | 626 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | FOLDER T/CARTA | 700.52 |
| | 627 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | FOLDER T/CARTA | 700.52 |
| | 628 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | FOLDER T/CARTA | |
| 700.52 | 629 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | FOLDER T/CARTA COLOR | |
| 522.52 | 630 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | FOLDER T/CARTA COLOR | |
| 522.52 | 631 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | FOLDER T/CARTA COLOR | |
| 522.52 | 632 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | FOLDER T/OFICIO | 826.85 |
| | 633 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | FOLDER T/OFICIO | 826.85 |
| | 634 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | FOLDER T/OFICIO | |
| 826.85 | 635 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | HOJAS OPALINAS | 522.52 |
| | 636 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | HOJAS OPALINAS | 522.52 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------------|-----|------------------------------------|---|-------------|-------------------------|-----------|
| 522.52 | 637 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | HOJAS OPALINAS | |
| 546.36 | 638 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | HOJAS OPALINAS MARFIL | |
| 546.36 | 639 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | HOJAS OPALINAS MARFIL | |
| 546.36 | 640 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | HOJAS OPALINAS MARFIL | |
| | 641 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | LAPICERO ZEBRA | 133.98 |
| | 642 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | LAPICERO ZEBRA | 133.98 |
| 133.98 | 643 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | LAPICERO ZEBRA | |
| | 644 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | LAPIZ ADHESIVO 36 GR | 114.84 |
| | 645 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | LAPIZ ADHESIVO 36 GR | 114.84 |
| 114.84 | 646 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | LAPIZ ADHESIVO 36 GR | |
| | 647 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | LAPIZ MIRADO # 2 | 61.25 |
| | 648 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | LAPIZ MIRADO # 2 | 61.25 |
| 61.25 | 649 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | LAPIZ MIRADO # 2 | |
| 2,354.22 | 650 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | LIBRETA DE INGENIERIA | |
| 2,354.22 | 651 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | LIBRETA DE INGENIERIA | |
| 2,354.22 | 652 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | LIBRETA DE INGENIERIA | |
| | 653 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | LIBRETA DE TRANSITO | 1,550.34 |
| | 654 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | LIBRETA DE TRANSITO | 1,550.34 |
| 1,550.34 | 655 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | LIBRETA DE TRANSITO | |
| VERDE CINCEL | 656 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | MARCADOR PERMANENTE | 803.88 |
| VERDE CINCEL | 657 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | MARCADOR PERMANENTE | 803.88 |
| VERDE CINCEL | 658 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | MARCADOR PERMANENTE | 803.88 |
| | 659 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | MARCATEXTO | 183.74 |
| | 660 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | MARCATEXTO | 183.74 |
| 183.74 | 661 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | MARCATEXTO | |
| | 662 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | NIQUELADO JUMBO | 612.48 |
| | 663 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | NIQUELADO JUMBO | 612.48 |
| 612.48 | 664 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | NIQUELADO JUMBO | |
| | 665 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | NOTAS POSTI | 474.67 |
| | 666 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | NOTAS POSTI | 474.67 |
| 474.67 | 667 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | NOTAS POSTI | |
| 957.00 | 668 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | PAPEL KIMBERLY FOTOBOND | |
| 957.00 | 669 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | PAPEL KIMBERLY FOTOBOND | |
| 957.00 | 670 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | PAPEL KIMBERLY FOTOBOND | |
| | 671 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | PERFORADORAS | 1,125.43 |
| | 672 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | PERFORADORAS | 1,125.43 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|---|-------------|-----------------------------|-----------|
| 1,125.43 | 673 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | PERFORADORAS | |
| SHAR'PIE 168.43 | 674 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | PLUMON PERMANENTE | |
| SHAR'PIE 168.43 | 675 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | PLUMON PERMANENTE | |
| SHAR'PIE 168.43 | 676 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | PLUMON PERMANENTE | |
| ROJO 172.26 | 677 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | PLUMONES SIGNAL COLOR | |
| ROJO 172.26 | 678 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | PLUMONES SIGNAL COLOR | |
| ROJO 172.26 | 679 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | PLUMONES SIGNAL COLOR | |
| 17,513.10 | 680 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | RECOPIADOR TAMAÑO /CARTA | |
| 17,513.10 | 681 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | RECOPIADOR TAMAÑO /CARTA | |
| 17,513.10 | 682 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | RECOPIADOR TAMAÑO /CARTA | |
| 51.68 | 683 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | SACAGRAPAS 51.68 | |
| | 684 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | SACAGRAPAS 51.68 | |
| | 685 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | SACAGRAPAS | |
| 459.36 | 686 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | SOBRE EXTRA OFICIO 459.36 | |
| | 687 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | SOBRE EXTRA OFICIO 459.36 | |
| | 688 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | SOBRE EXTRA OFICIO | |
| 153.12 | 689 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | SOBRE MANILA T/CARTA 153.12 | |
| 471.19 | 690 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | SOBRE MANILA T/CARTA 153.12 | |
| 471.19 | 691 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | SOBRE MANILA T/CARTA | |
| 471.19 | 692 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | TARJETA SUJETADOCUMENTOS | |
| 471.19 | 693 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | TARJETA SUJETADOCUMENTOS | |
| 471.19 | 694 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | TARJETA SUJETADOCUMENTOS | |
| 40.19 | 695 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | TARJETAS SEGUIFORMAS 40.19 | |
| | 696 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | TARJETAS SEGUIFORMAS 40.19 | |
| | 697 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | TARJETAS SEGUIFORMAS | |
| 218.20 | 698 | 5121-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | TIJERAS 218.20 | |
| | 699 | 8250-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | TIJERAS 218.20 | |
| | 700 | 8240-2-211001-000004-002215-000026 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 038946 | TIJERAS | |
| 5674 31/08/2021 0006961.17 1.0000 038946 | 701 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | MEAJ | |
| | 702 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | HOJA T/OFICIO 1,396.64 | |
| | 703 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | HOJA T/OFICIO 1,396.64 | |
| 1,396.64 | 704 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | HOJA T/OFICIO | |
| | 705 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | HOJAS T/ CARTA 1,063.72 | |
| | 706 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | HOJAS T/ CARTA 1,063.72 | |
| 1,063.72 | 707 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | HOJAS T/ CARTA | |
| | 708 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | ARCHIVO 689.04 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| | 709 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038944 ARCHIVO | 689.04 |
| 689.04 | 710 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038944 ARCHIVO | |
| | 711 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 BOLIGRAFO AZUL | | 296.67 |
| | 712 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 BOLIGRAFO AZUL | | 296.67 |
| 296.67 | 713 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038944 BOLIGRAFO AZUL | |
| | 714 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 BOLIGRAFO NEGRO | | 593.34 |
| | 715 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 BOLIGRAFO NEGRO | | 593.34 |
| 593.34 | 716 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038944 BOLIGRAFO NEGRO | |
| | 717 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038944 BORRADOR | 61.25 |
| | 718 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038944 BORRADOR | 61.25 |
| 61.25 | 719 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038944 BORRADOR | |
| | 720 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 BROCHE 8CM | | 158.46 |
| | 721 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 BROCHE 8CM | | 158.46 |
| 158.46 | 722 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038944 BROCHE 8CM | |
| | 723 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038944 CINTA | 200.97 |
| | 724 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038944 CINTA | 200.97 |
| 200.97 | 725 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038944 CINTA | |
| | 726 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 CINTA CANELA | | 126.32 |
| | 727 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 CINTA CANELA | | 126.32 |
| 126.32 | 728 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038944 CINTA CANELA | |
| | 729 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 CLIP NIQUELADO #1 | | 717.75 |
| | 730 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 CLIP NIQUELADO #1 | | 717.75 |
| 717.75 | 731 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038944 CLIP NIQUELADO #1 | |
| | 732 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038944 CUENTA FACIL | 30.62 |
| | 733 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038944 CUENTA FACIL | 30.62 |
| 30.62 | 734 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038944 CUENTA FACIL | |
| | 735 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 ENGRAPADORA | | 114.84 |
| | 736 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 ENGRAPADORA | | 114.84 |
| 114.84 | 737 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038944 ENGRAPADORA | |
| | 738 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 FOLDER T/CARTA | | 1,634.56 |
| | 739 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 FOLDER T/CARTA | | 1,634.56 |
| 1,634.56 | 740 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038944 FOLDER T/CARTA | |
| | 741 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 FOLDER T/OFICIO | | 551.23 |
| | 742 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 FOLDER T/OFICIO | | 551.23 |
| 551.23 | 743 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038944 FOLDER T/OFICIO | |
| | 744 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038944 GRAPAS | 61.25 |
| | 745 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038944 GRAPAS | 61.25 |
| 61.25 | 746 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038944 GRAPAS | |
| | 747 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 HOJA OPALINA | | 375.14 |
| | 748 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 HOJA OPALINA | | 375.14 |
| 375.14 | 749 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | 038944 HOJA OPALINA | |
| | 750 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 LAPIZ MIRADO | | 45.94 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-----|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|
| 45.94 | 751 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 LAPIZ MIRADO | 45.94 | |
| | 752 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 LAPIZ MIRADO | | |
| 325.38 | 753 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 LIGAS | 325.38 | |
| | 754 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 LIGAS | 325.38 | |
| | 755 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 LIGAS | | |
| 42.11 | 756 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 MARCADOR PERMANENTE | 42.11 | |
| | 757 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 MARCADOR PERMANENTE | 42.11 | |
| | 758 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 MARCADOR PERMANENTE | | |
| 241.16 | 759 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 MARCADORES | 241.16 | |
| | 760 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 MARCADORES | 241.16 | |
| | 761 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 MARCADORES | | |
| 593.34 | 762 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 NOTAS POSTI | 593.34 | |
| | 763 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 NOTAS POSTI | 593.34 | |
| | 764 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 NOTAS POSTI | | |
| 229.68 | 765 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 PEGAMENTO BARRA | 229.68 | |
| | 766 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 PEGAMENTO BARRA | 229.68 | |
| | 767 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 PEGAMENTO BARRA | | |
| 281.36 | 768 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 PERFORADORA | 281.36 | |
| | 769 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 PERFORADORA | 281.36 | |
| | 770 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 PERFORADORA | | |
| 978.46 | 771 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 PILAS AAA | 978.46 | |
| | 772 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 PILAS AAA | 978.46 | |
| | 773 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 PILAS AAA | | |
| 1,167.54 | 774 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 RECOPIADOR T7CARTA | 1,167.54 | |
| | 775 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 RECOPIADOR T7CARTA | 1,167.54 | |
| | 776 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 RECOPIADOR T7CARTA | | |
| 45.94 | 777 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 REGLA DE METAL | 45.94 | |
| | 778 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 REGLA DE METAL | 45.94 | |
| | 779 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 REGLA DE METAL | | |
| 51.68 | 780 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 SACA GRAPAS | 51.68 | |
| | 781 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 SACA GRAPAS | 51.68 | |
| | 782 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 SACA GRAPAS | | |
| 22.97 | 783 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 SACAPUNTAS | 22.97 | |
| | 784 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 SACAPUNTAS | 22.97 | |
| | 785 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 SACAPUNTAS | | |
| 114.84 | 786 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 SOBRE MANILA T/CARTA | 114.84 | |
| | 787 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 SOBRE MANILA T/CARTA | 114.84 | |
| | 788 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 SOBRE MANILA T/CARTA | | |
| 172.26 | 789 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 SOBRE MANILA T/OFICIO | 172.26 | |
| | 790 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 SOBRE MANILA T/OFICIO | 172.26 | |
| | 791 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 SOBRE MANILA T/OFICIO | | |
| | 792 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 SUJETA DOCUMENTOS CHICO | 17.23 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------------------------------|-------|--|-------------|---------------------------|-----------|
| 793 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | SUJETA DOCUMENTOS CHICO | 17.23 |
| 794 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | SUJETA DOCUMENTOS CHICO | |
| 795 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | SUJETA DOCUMENTOS GRANDE | 99.18 |
| 796 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | SUJETA DOCUMENTOS GRANDE | 99.18 |
| 797 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | SUJETA DOCUMENTOS GRANDE | |
| 798 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO | 45.94 |
| 799 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO | 45.94 |
| 800 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO | |
| 801 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | TABLA SUJETADOCUMENTOS | 118.67 |
| 802 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | TABLA SUJETADOCUMENTOS | 118.67 |
| 803 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | TABLA SUJETADOCUMENTOS | |
| 804 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | TARJETA 1/8-1/8 | 510.40 |
| 805 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | TARJETA 1/8-1/8 | 510.40 |
| 806 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | TARJETA 1/8-1/8 | |
| 807 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | TARJETAS | 482.33 |
| 808 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | TARJETAS | 482.33 |
| 809 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | TARJETAS | |
| 810 | 5121-2-211001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | TIJERAS | 218.20 |
| 811 | 8250-2-211001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | TIJERAS | 218.20 |
| 812 | 8240-2-211001-000001-002210-000005 | | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 038944 | TIJERAS | |
| 813 | 2112-1-000002-000370 | | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | MEAJ | |
| 5650 31/08/2021 0001913.99 1.0000 038944 | | | MATERIAL DE PAPELERIA | 13,876.41 | | |
| 814 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038947 | RECOPILADOR | |
| T/CARTA 14,010.48 | | | | | | |
| 815 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038947 | RECOPILADOR | |
| T/CARTA 14,010.48 | | | | | | |
| 816 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038947 | RECOPILADOR | |
| T/CARTA 14,010.48 | | | | | | |
| 817 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038947 | CUADERNO | |
| SCRIBE CLASICO 1,224.96 | | | | | | |
| 818 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038947 | CUADERNO | |
| SCRIBE CLASICO 1,224.96 | | | | | | |
| 819 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038947 | CUADERNO | |
| SCRIBE CLASICO 1,224.96 | | | | | | |
| 820 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038947 | ARCHIVO | |
| T/CARTA 10,335.60 | | | | | | |
| 821 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038947 | ARCHIVO | |
| T/CARTA 10,335.60 | | | | | | |
| 822 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038947 | ARCHIVO | |
| T/CARTA 10,335.60 | | | | | | |
| 823 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038947 | ARILLO DE | |
| PLASTICO 184.44 | | | | | | |
| 824 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038947 | ARILLO DE | |
| PLASTICO 184.44 | | | | | | |
| 825 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038947 | ARILLO DE | |
| PLASTICO 184.44 | | | | | | |
| 826 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038947 | BOLIGRAFO BIC | |
| COLOR AZUL 593.34 | | | | | | |
| 827 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038947 | BOLIGRAFO BIC | |
| COLOR AZUL 593.34 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------------------|--------|------------------------------------|--|-----------------|-------------|-----------|
| | 828 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | BOLIGRAFO BIC | | |
| COLOR AZUL | 593.34 | | | | | |
| | 829 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | BOLIGRAFO BIC | | |
| COLOR NEGRO | 296.67 | | | | | |
| | 830 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | BOLIGRAFO BIC | | |
| COLOR NEGRO | 296.67 | | | | | |
| | 831 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | BOLIGRAFO BIC | | |
| COLOR NEGRO | 296.67 | | | | | |
| | 832 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | CALCULADOR | | |
| CIENTIFICA CASIO | 562.72 | | | | | |
| | 833 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | CALCULADOR | | |
| CIENTIFICA CASIO | 562.72 | | | | | |
| | 834 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | CALCULADOR | | |
| CIENTIFICA CASIO | 562.72 | | | | | |
| | 835 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | CINTA CANELA | | |
| 126.32 | | | | | | |
| | 836 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | CINTA CANELA | | |
| 126.32 | | | | | | |
| | 837 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | CINTA CANELA | | |
| 126.32 | | | | | | |
| | 838 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | CINTA MASKING | | |
| 377.00 | | | | | | |
| | 839 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | CINTA MASKING | | |
| 377.00 | | | | | | |
| | 840 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | CINTA MASKING | | |
| 377.00 | | | | | | |
| | 841 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | CLIP GIGANTE #2 | | |
| 356.00 | | | | | | |
| | 842 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | CLIP GIGANTE #2 | | |
| 356.00 | | | | | | |
| | 843 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | CLIP GIGANTE #2 | | |
| 356.00 | | | | | | |
| | 844 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | CLIP NIQUELADO | | |
| JUMBO | 244.99 | | | | | |
| | 845 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | CLIP NIQUELADO | | |
| JUMBO | 244.99 | | | | | |
| | 846 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | CLIP NIQUELADO | | |
| JUMBO | 244.99 | | | | | |
| | 847 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | CORRECTOR | | |
| LIQUIDO CON BROCHA | 49.76 | | | | | |
| | 848 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | CORRECTOR | | |
| LIQUIDO CON BROCHA | 49.76 | | | | | |
| | 849 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | CORRECTOR | | |
| LIQUIDO CON BROCHA | 49.76 | | | | | |
| | 850 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | ENGRAPADORA | | |
| 114.84 | | | | | | |
| | 851 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | ENGRAPADORA | | |
| 114.84 | | | | | | |
| | 852 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | ENGRAPADORA | | |
| 114.84 | | | | | | |
| | 853 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | GRAPA 61.25 | | |
| | 854 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | GRAPA 61.25 | | |
| | 855 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038947 GRAPA | | |
| 61.25 | | | | | | |
| | 856 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | LAPICERO ZEBRA | | |
| AZUL | 66.99 | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------------|------------------------------------|--|--|--|---------------------|-----------|
| AZUL | 857 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | LAPICERO ZEBRA | | |
| 66.99 | 858 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | LAPICERO ZEBRA | | |
| AZUL | 66.99 | 859 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | LAPIZ ADHESIVO | |
| 229.68 | 860 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | LAPIZ ADHESIVO | | |
| 229.68 | 861 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | LAPIZ ADHESIVO | | |
| 229.68 | 862 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | LAPIZ MIRADO #2 | | |
| 30.62 | 863 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | LAPIZ MIRADO #2 | | |
| 30.62 | 864 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | LAPIZ MIRADO #2 | | |
| 30.62 | 865 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | MARCA AZOR | | |
| MAGISTRAL | 3,732.30 | 866 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | MARCA AZOR | |
| MAGISTRAL | 3,732.30 | 867 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | MARCA AZOR | |
| MAGISTRAL | 3,732.30 | 868 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | MARCATEXTOS | |
| 153.12 | 869 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | MARCATEXTOS | | |
| 153.12 | 870 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | MARCATEXTOS | | |
| 153.12 | 871 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | NOTAS POSTI | | |
| 890.01 | 872 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | NOTAS POSTI | | |
| 890.01 | 873 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | NOTAS POSTI | | |
| 890.01 | 874 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | PAPEL COPAMEX | | |
| UNIBOND BLANCO | | | | 1,202.92 | | |
| 875 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | PAPEL COPAMEX | | | |
| UNIBOND BLANCO | | | | 1,202.92 | | |
| 876 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | PAPEL COPAMEX | | | |
| UNIBOND BLANCO | | | | 1,202.92 | | |
| 877 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | PAPEL H.P. 1117 | | | |
| DOBLE CARTA | 287.68 | 878 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | PAPEL H.P. 1117 | |
| DOBLE CARTA | 287.68 | 879 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | PAPEL H.P. 1117 | |
| DOBLE CARTA | 287.68 | 880 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | papel kimberly foto | |
| bond de 9 cm | 593.92 | 881 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | papel kimberly foto | |
| bond de 9 cm | 593.92 | 882 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | papel kimberly foto | |
| bond de 9 cm | 593.92 | 883 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | TIJERAS 218.20 | |
| 218.20 | 884 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | TIJERAS 218.20 | | |
| 218.20 | 885 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038947 | TIJERAS | |
| 218.20 | 886 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038947 | HOJAS T/CARTA | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|------------|------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|-----------|
| 11,700.92 | 887 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038947 | HOJAS T/CARTA | |
| 11,700.92 | 888 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038947 | HOJAS T/CARTA | |
| 11,700.92 | 889 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | MEAJ | |
| 5653 | 31/08/2021 | 0006571.69 1.0000 038947 | ADQUISICION DE PAPELER 47,644.73 | | | |
| | 890 | 5121-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038943 | BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL | 118.67 |
| | 891 | 8250-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038943 | BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL | 118.67 |
| | 892 | 8240-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL | |
| 118.67 | 893 | 5121-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038943 | CARTON DE HOJA T/CARTA | 1,063.72 |
| | 894 | 8250-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038943 | CARTON DE HOJA T/CARTA | 1,063.72 |
| | 895 | 8240-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 CARTON DE HOJA T/CARTA | |
| 1,063.72 | 896 | 5121-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038943 | CINTA DOBLE CARA USO RUDO | 853.64 |
| | 897 | 8250-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038943 | CINTA DOBLE CARA USO RUDO | 853.64 |
| | 898 | 8240-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 CINTA DOBLE CARA USO RUDO | |
| 853.64 | 899 | 5121-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 CINTA MAGICA | 133.98 |
| | 900 | 8250-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 CINTA MAGICA | 133.98 |
| | 901 | 8240-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 CINTA MAGICA | |
| 133.98 | 902 | 5121-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 CINTA MASKING | 75.40 |
| | 903 | 8250-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 CINTA MASKING | 75.40 |
| | 904 | 8240-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 CINTA MASKING | |
| 75.40 | 905 | 5121-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 CLIP NIQUELADO #1 | 86.13 |
| | 906 | 8250-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 CLIP NIQUELADO #1 | 86.13 |
| | 907 | 8240-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 CLIP NIQUELADO #1 | |
| 86.13 | 908 | 5121-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038943 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ | 38.28 |
| | 909 | 8250-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038943 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ | 38.28 |
| | 910 | 8240-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ | |
| 38.28 | 911 | 5121-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 FOLDER T/CARTA | 233.51 |
| | 912 | 8250-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 FOLDER T/CARTA | 233.51 |
| | 913 | 8240-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 FOLDER T/CARTA | |
| 233.51 | 914 | 5121-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 GRAPAS | 30.62 |
| | 915 | 8250-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 GRAPAS | 30.62 |
| | 916 | 8240-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 GRAPAS | |
| 30.62 | 917 | 5121-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 HOJAS OPALINAS | 174.17 |
| | 918 | 8250-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 HOJAS OPALINAS | 174.17 |
| | 919 | 8240-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 HOJAS OPALINAS | |
| 174.17 | 920 | 5121-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 LAPIZ MIRADO #2 | 7.66 |
| | 921 | 8250-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 LAPIZ MIRADO #2 | 7.66 |
| | 922 | 8240-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 LAPIZ MIRADO #2 | 7.66 |
| | 923 | 5121-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 MARCA TEXTO | 45.94 |
| | 924 | 8250-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 MARCA TEXTO | 45.94 |
| | 925 | 8240-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 MARCA TEXTO | |
| 45.94 | 926 | 5121-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038943 | MARCADOR PERMANENTE AZOR MAGISTRAL | 622.05 |
| | 927 | 8250-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038943 | MARCADOR PERMANENTE AZOR MAGISTRAL | 622.05 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
12:39:06p. m.

FECHA:
01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|--|-------------|------------------------------------|----------------------|
| 622.05 | 928 | 8240-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038943 | MARCADOR PERMANENTE AZOR MAGISTRAL | |
| | 929 | 5121-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 notas posti | 59.33 |
| | 930 | 8250-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 notas posti | 59.33 |
| | 931 | 8240-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | 038943 notas posti |
| 59.33 | 932 | 5121-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038943 | PEGAMENTO EN BARRA | 22.97 |
| | 933 | 8250-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038943 | PEGAMENTO EN BARRA | 22.97 |
| | 934 | 8240-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 PEGAMENTO EN BARRA | |
| 22.97 | 935 | 5121-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038943 | SOBRE MANILA T/CARTA | 38.28 |
| | 936 | 8250-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038943 | SOBRE MANILA T/CARTA | 38.28 |
| | 937 | 8240-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 SOBRE MANILA T/CARTA | |
| 38.28 | 938 | 5121-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038943 | SOBRE MANILA T/OFICIO | 57.42 |
| | 939 | 8250-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 038943 | SOBRE MANILA T/OFICIO | 57.42 |
| | 940 | 8240-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 SOBRE MANILA T/OFICIO | |
| 57.42 | 941 | 5121-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 TARJETA 1/8 | 319.00 |
| | 942 | 8250-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 TARJETA 1/8 | 319.00 |
| | 943 | 8240-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | 038943 TARJETA 1/8 |
| 319.00 | 944 | 5121-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 TARJETA 5*8* | 160.78 |
| | 945 | 8250-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 038943 TARJETA 5*8* | 160.78 |
| | 946 | 8240-2-211001-000001-002211-000006 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | 038943 TARJETA 5*8* |
| 160.78 | 947 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | | MEAJ |
| 5660 31/08/2021 0000571.25 1.0000 038943 | | | ADQUISICION DE PAPELER | 4,141.55 | | |
| | 948 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | BOLIGRAFO COLOR AZUL | 237.34 |
| | 949 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | BOLIGRAFO COLOR AZUL | 237.34 |
| | 950 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 BOLIGRAFO COLOR AZUL | |
| 237.34 | 951 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | BOLIGRAFO COLOR NEGRO | 59.33 |
| | 952 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | BOLIGRAFO COLOR NEGRO | 59.33 |
| | 953 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 BOLIGRAFO COLOR NEGRO | |
| 59.33 | 954 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | BROCHE BACO | 80.39 |
| | 955 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | BROCHE BACO | 80.39 |
| | 956 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 BROCHE BACO | |
| 80.39 | 957 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | CINTA CANELA | 126.32 |
| | 958 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | CINTA CANELA | 126.32 |
| | 959 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 CINTA CANELA | |
| 126.32 | 960 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | CINTA MASKING | 75.40 |
| | 961 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | CINTA MASKING | 75.40 |
| | 962 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 CINTA MASKING | |
| 75.40 | 963 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | CLIP NIQUEALDO #2 | 22.97 |
| | 964 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | CLIP NIQUEALDO #2 | 22.97 |
| | 965 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 CLIP NIQUEALDO #2 | |
| 22.97 | 966 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | CORRECTOR CINTA | 47.85 |
| | 967 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | CORRECTOR CINTA | 47.85 |
| | 968 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 CORRECTOR CINTA | |
| 47.85 | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------|-------|------------------------------------|--|-------------|----------------------------------|-----------|
| 191.40 | 969 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | CORRECTOR PLUMA LIQUIDO | 191.40 |
| | 970 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | CORRECTOR PLUMA LIQUIDO | 191.40 |
| | 971 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 CORRECTOR PLUMA LIQUIDO | |
| 30.62 | 972 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | CUENTA FACIL | 30.62 |
| | 973 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | CUENTA FACIL | 30.62 |
| | 974 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 CUENTA FACIL | |
| 229.68 | 975 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | ENGRAPADORASD | 229.68 |
| | 976 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | ENGRAPADORASD | 229.68 |
| | 977 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 ENGRAPADORASD | |
| 700.52 | 978 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | FOLDER T/CARTA | 700.52 |
| | 979 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | FOLDER T/CARTA | 700.52 |
| | 980 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 FOLDER T/CARTA | |
| 826.85 | 981 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | FOLDR T/OFICIO | 826.85 |
| | 982 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | FOLDR T/OFICIO | 826.85 |
| | 983 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 FOLDR T/OFICIO | |
| 61.25 | 984 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | GRAPAS ESTANDAR | 61.25 |
| | 985 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | GRAPAS ESTANDAR | 61.25 |
| | 986 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 GRAPAS ESTANDAR | |
| 174.17 | 987 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | HOJAS OPALIM¿NAS MARFIL | 174.17 |
| | 988 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | HOJAS OPALIM¿NAS MARFIL | 174.17 |
| | 989 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 HOJAS OPALIM¿NAS MARFIL | |
| 93.79 | 990 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | HOJAS OPALINAS | 93.79 |
| | 991 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | HOJAS OPALINAS | 93.79 |
| | 992 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 HOJAS OPALINAS | |
| 1,396.64 | 993 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | HOJAS T/OFICIO | 1,396.64 |
| | 994 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | HOJAS T/OFICIO | 1,396.64 |
| | 995 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 HOJAS T/OFICIO | |
| 114.84 | 996 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | LAPIZ ADHESIO PRIT | 114.84 |
| | 997 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | LAPIZ ADHESIO PRIT | 114.84 |
| | 998 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 LAPIZ ADHESIO PRIT | |
| 118.67 | 999 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | LAPIZ MIRADO # 2 | 7.66 |
| | 1,000 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | LAPIZ MIRADO # 2 | 7.66 |
| | 1,001 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 LAPIZ MIRADO # 2 | 7.66 |
| | 1,002 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | LIBRETA PROFESIONAL | 118.67 |
| | 1,003 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | LIBRETA PROFESIONAL | 118.67 |
| | 1,004 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 LIBRETA PROFESIONAL | |
| 84.22 | 1,005 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | MARCADOR PERMANENTE ROJO | 84.22 |
| | 1,006 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | MARCADOR PERMANENTE ROJO | 84.22 |
| | 1,007 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 MARCADOR PERMANENTE ROJO | |
| 45.94 | 1,008 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | MARCATEXTOS | 45.94 |
| | 1,009 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | MARCATEXTOS | 45.94 |
| | 1,010 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 MARCATEXTOS | |
| | 1,011 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | NOTAS POSTI | 178.00 |
| | 1,012 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 | NOTAS POSTI | 178.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|------------|------------------------------------|--|--|--|-------------------|
| 178.00 | 1,013 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 NOTAS POSTI | |
| | 1,014 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 PERFORADORA | 281.36 | |
| | 1,015 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 PERFORADORA | 281.36 | |
| 281.36 | 1,016 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 PERFORADORA | |
| | 1,017 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 PROTECTOR T/CARTA | 191.40 | |
| | 1,018 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 PROTECTOR T/CARTA | 191.40 | |
| 191.40 | 1,019 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 PROTECTOR T/CARTA | |
| | 1,020 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 SACAGRAPAS | 51.68 | |
| | 1,021 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 SACAGRAPAS | 51.68 | |
| 51.68 | 1,022 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 SACAGRAPAS | |
| | 1,023 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 SUJETA DOCUMENTOS GRANDE | 99.18 | |
| | 1,024 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 SUJETA DOCUMENTOS GRANDE | 99.18 | |
| 99.18 | 1,025 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 SUJETA DOCUMENTOS GRANDE | |
| | 1,026 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO | 45.94 | |
| | 1,027 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO | 45.94 | |
| 45.94 | 1,028 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO | |
| | 1,029 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 SUJETADOCUMENTOS CHICO | 17.23 | |
| | 1,030 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 SUJETADOCUMENTOS CHICO | 17.23 | |
| 17.23 | 1,031 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 SUJETADOCUMENTOS CHICO | |
| | 1,032 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 TARJETAS SEGIFORMAS | 40.19 | |
| | 1,033 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 TARJETAS SEGIFORMAS | 40.19 | |
| 40.19 | 1,034 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 TARJETAS SEGIFORMAS | |
| | 1,035 | 5121-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 HOJAS BLANCAS T/CARTA | 2,127.44 | |
| | 1,036 | 8250-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 038950 HOJAS BLANCAS T/CARTA | 2,127.44 | |
| 2,127.44 | 1,037 | 8240-2-211001-000001-002219-000068 | DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | | 038950 HOJAS BLANCAS T/CARTA | |
| | 1,038 | 2112-1-000002-000370 | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | | MEAJ |
| 5665 31/08/2021 0001070.11 1.0000 038950 | | | MATERIAL DE OFICINA UT | 7,758.27 | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 589,864.48 | 589,864.48 |
| DD 0000164 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | Registro de los Documentos: CF7120FF, 50948400, 74582Q63, 377A8838, AA47C7F9, 12EDCA6F, 80605EA3, 0A687264, 292994CA | | | |
| 603.20 | 1 | 5121-2-214001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038755 HP TINTA 664XL NEGRO P/1115/2135 | 603.20 | |
| | 2 | 8250-2-214001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038755 HP TINTA 664XL NEGRO P/1115/2135 | 603.20 | |
| | 3 | 8240-2-214001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | | 038755 HP TINTA 664XL NEGRO P/1115/2135 | |
| CF7120FF 31/08/2021 0000083.20 1.0000 038755 | 4 | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | | DIOO |
| | 5 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038919 COPIAS | 128.06 | |
| | 6 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038919 COPIAS | 128.06 | |
| 128.06 | 7 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 038919 COPIAS | |
| DE IMORESION | 8 | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | DIOO | | |
| 128.06 | 9 | 5121-2-214001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038724 TONER P/WC 3215/3225/3260 NEGRO | 1,496.40 | |
| | 10 | 8250-2-214001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038724 TONER P/WC 3215/3225/3260 NEGRO | 1,496.40 | |
| | 11 | 8240-2-214001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 038724 TONER P/WC 3215/3225/3260 NEGRO | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|----------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------------|------------------|
| 1,496.40 | 12 | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | | DIOO |
| 74582Q63 31/08/2021 0000206.40 1.0000 038724 | | | CONSUMIBLE DEL EQUIPO | | | 1,496.40 |
| | 13 | 5121-2-214001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038674 HP CARTUCHO 664 NEGRO | 249.40 | |
| | 14 | 8250-2-214001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038674 HP CARTUCHO 664 NEGRO | 249.40 | |
| | 15 | 8240-2-214001-000001-003000-000008 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 038674 HP CARTUCHO 664 NEGRO | | |
| 249.40 | 16 | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | | DIOO |
| 377A8838 31/08/2021 0000034.40 1.0000 038674 | | | CONSUMIBLE DEL EQUIPO | | | 249.40 |
| | 17 | 5121-2-214001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038673 HP TINTA 664XL TRICOLOR P/1115/2135 | 614.80 | |
| | 18 | 8250-2-214001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038673 HP TINTA 664XL TRICOLOR P/1115/2135 | 614.80 | |
| | 19 | 8240-2-214001-000001-003111-000060 | COORDINACION DE SINDICATURAS | 038673 HP TINTA 664XL TRICOLOR P/1115/2135 | | |
| 614.80 | 20 | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | | DIOO |
| AA47C7F9 31/08/2021 0000084.80 1.0000 038673 | | | CONSUMIBLE DE EQUIPO D | | | 614.80 |
| | 21 | 5121-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038791 COPIAS | 758.18 | |
| | 22 | 8250-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038791 COPIAS | 758.18 | |
| | 23 | 8240-2-211001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038791 COPIAS | | |
| 758.18 | 24 | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | | DIOO |
| 12EDCA6F 31/08/2021 0000104.58 1.0000 038791 | | | SERVICIO DE IMORESION | | | 758.18 |
| | 25 | 5121-2-214001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038773 XEROX TONER P/Wc versalink b405 | 4,211.25 | |
| | 26 | 8250-2-214001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038773 XEROX TONER P/Wc versalink b405 | 4,211.25 | |
| | 27 | 8240-2-214001-000001-005000-000064 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 038773 XEROX TONER P/Wc versalink b405 | | |
| 4,211.25 | 28 | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | | DIOO |
| 80605EA3 31/08/2021 0000580.86 1.0000 038773 | | | CONSUMIBLE DE EQUIPO D | | | 4,211.25 |
| | 29 | 5121-2-214001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038853 XEROX TONER | 2,012.77 | |
| P/VESALINK B7025 | 30 | 8250-2-214001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038853 XEROX TONER | 2,012.77 | |
| P/VESALINK B7025 | 31 | 8240-2-214001-000004-001000-000019 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 038853 XEROX TONER | 2,012.77 | |
| P/VESALINK B7025 | 32 | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | | DIOO |
| 0A687264 31/08/2021 0000277.62 1.0000 038853 | | | CONSUMIBLE DE EQUIPO D | | | 2,012.77 |
| | 33 | 5121-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038800 BROTHER CINTA 7ZE231 | 877.42 | |
| | 34 | 8250-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038800 BROTHER CINTA 7ZE231 | 877.42 | |
| | 35 | 8240-2-211001-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR | 038800 BROTHER CINTA 7ZE231 | | |
| 877.42 | 36 | 2112-1-000002-000043 | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | | DIOO |
| 292994CA 31/08/2021 0000121.02 1.0000 038800 | | | ARTICULOS DE PAPELERIA | | | 877.42 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 21,902.96 | 21,902.96 |
| EE4000085 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA AGOSTO 2021 | TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE | | |
| ELOTA | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000679-E4 | GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES | |
| 7,000.00 | 2 | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA AGOSTO 2021 | TRABAJADORES DE | |
| ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 7,000.00 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| EE4000086 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000680-E4-MARGARITA SOTO ALFARO-*** | CANCELADO *** | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|----------------------|----------------------|--|--|--|-------------------|
| | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 | 0.00 |
| EE40000087 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000681-E4 | *** CANCELADO *** | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 0.00 | 0.00 |
| EE40000088 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA AGOSTO 2021 | TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE | | |
| ELOTA | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000682-E4 MARGARITA SOTO ALFARO | |
| 16,000.00 | 2 | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA AGOSTO 2021 | TRABAJADORES DE | |
| ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 16,000.00 | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 16,000.00 | 16,000.00 |
| EE40000089 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA AGOSTO 2021 | TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE | | |
| ELOTA | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000683-E4 EVA BADILLA MENDIVIL | |
| 7,600.00 | 2 | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA AGOSTO 2021 | TRABAJADORES DE | |
| ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 7,600.00 | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 7,600.00 | 7,600.00 |
| EE40000090 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA AGOSTO 2021 | TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE | | |
| ELOTA | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000684-E4 AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA | |
| 3,800.00 | 2 | 2117-1-000001-000014 | CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS | RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2DA AGOSTO 2021 | TRABAJADORES DE | |
| ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | 3,800.00 | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 3,800.00 | 3,800.00 |
| EE40000091 | 31/08/2021 | 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 AGOSTO 2021 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000685-E4 EVA BADILLA MENDIVIL | |
| 3,798.32 | 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 AGOSTO 2021 | | | | | 3,798.32 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 3,798.32 | 3,798.32 |
| EE40000092 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA | | | |
| QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000686-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | |
| 172,753.76 | 2 | 2117-1-000001-000001 | SINDICATO | PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO | | |
| CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | | 93,817.76 | | |
| 3 | 2117-1-000001-000003 | PRESTAMOS SINDICATO | PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO | | | |
| CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021. | | | | 78,936.00 | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 172,753.76 | 172,753.76 |
| EE40000093 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DEL 35% PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ | | | |
| CALDERON DEL C. FIDEL INIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | | | |
| CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2021 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000687-E4 NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---|-------------|--|-----------------|-----------------|
| 1,585.92 | | | | | | | |
| 2 | 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 TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2021 | 1,585.92 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,585.92 | 1,585.92 |
| EE40000094 | 31/08/2021 | 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 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2021 | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | 0000688-E4 BRISA MAGALY RIVAS GARCIA | | |
| 1,236.05 | | | | | | | |
| 2 | 2119-1-000002-000017 | | BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA) | | PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2021 | 1,236.05 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,236.05 | 1,236.05 |
| EE40000095 | 31/08/2021 | 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 SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | 0000689-E4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER | | |
| 1,563.46 | | | | | | | |
| 2 | 2119-1-000002-000012 | | MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA) | | PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021 | 1,563.46 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,563.46 | 1,563.46 |
| EE40000096 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | 0000690-E4 TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR | | |
| 700.00 | | | | | | | |
| 2 | 5243-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038906 | | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,TRINIDAD RIGOBERTO | 700.00 | |
| 3 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038906 | | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 700.00 | | |
| 4 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038906 | | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 700.00 | | |
| 5 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038906 | | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 700.00 | | |
| 6 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038906 | | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 700.00 | | |
| 7 | 8270-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038906 | | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 700.00 | | |
| 8 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038906 | | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 700.00 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| EE40000097 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | | 0000691-E4 SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ | | |
| 700.00 | | | | | | | |
| 2 | 5243-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038956 | | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,SOVEIDA ONTIVEROS | 700.00 | |
| 3 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR038956 | | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 700.00 | | |
| 4 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | | OFICIALIA MAYOR 038956 | | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL 700.00 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|------------|------------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------|
| 700.00 | 5 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038956 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 700.00 | |
| 700.00 | 6 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038956 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 700.00 | |
| 700.00 | 7 | 8270-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038956 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 700.00 | |
| 700.00 | 8 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038956 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 700.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 2,800.00 | 2,800.00 |
| | EE40000098 | 31/08/2021 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO | | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000692-E4 | EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES | |
| 700.00 | 2 | 5243-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038891 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 700.00 | |
| | 3 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038891 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 700.00 | |
| 700.00 | 4 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038891 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 700.00 | |
| 700.00 | 5 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038891 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 700.00 | |
| 700.00 | 6 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038891 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 700.00 | |
| 700.00 | 7 | 8270-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038891 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 700.00 | |
| 700.00 | 8 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038891 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 700.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 2,800.00 | 2,800.00 |
| | EE40000099 | 31/08/2021 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JORGE TOLOSA RODRIGUEZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO | | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000693-E4 | JORGE TOLOSA RODRIGUEZ | |
| 700.00 | 2 | 5243-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038892 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 700.00 | |
| | 3 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038892 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 700.00 | |
| 700.00 | 4 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038892 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 700.00 | |
| 700.00 | 5 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038892 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 700.00 | |
| 700.00 | 6 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038892 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 700.00 | |
| 700.00 | 7 | 8270-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038892 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 700.00 | |
| 700.00 | 8 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038892 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 700.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 2,800.00 | 2,800.00 |
| | EE40000100 | 31/08/2021 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO | | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000694-E4 | JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA | |
| 700.00 | 2 | 5243-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038901 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 700.00 | |
| | 3 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038901 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 700.00 | |
| 700.00 | 4 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038901 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 700.00 | |
| 700.00 | 5 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038901 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 700.00 | |
| 700.00 | 6 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038901 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 700.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----|------------------------------------|---|---|--|-----------------|
| 700.00 | 7 | 8270-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038901 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | 700.00 | 700.00 |
| 700.00 | 8 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038901 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 700.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 2,800.00 | 2,800.00 |
| EE40000101 31/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO | | | | | | |
| 700.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000695-E4 | MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA | |
| 700.00 | 2 | 5243-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038893 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 700.00 | 700.00 |
| 700.00 | 3 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038893 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 700.00 |
| 700.00 | 4 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038893 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 700.00 |
| 700.00 | 5 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038893 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 700.00 |
| 700.00 | 6 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038893 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 700.00 |
| 700.00 | 7 | 8270-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038893 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 700.00 |
| 700.00 | 8 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038893 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 700.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 2,800.00 | 2,800.00 |
| EE40000102 31/08/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO | | | | | | |
| 700.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000696-E4 | NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ | |
| 700.00 | 2 | 5243-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038902 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | 700.00 | 700.00 |
| 700.00 | 3 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038902 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 700.00 |
| 700.00 | 4 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038902 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 700.00 |
| 700.00 | 5 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038902 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 700.00 |
| 700.00 | 6 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038902 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 700.00 |
| 700.00 | 7 | 8270-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038902 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 700.00 |
| 700.00 | 8 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038902 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | 700.00 |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 2,800.00 | 2,800.00 |
| EE40000103 31/08/2021 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 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO. | | | | | | |
| 1,500.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 20210000697-E4 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | | 1,500.00 |
| 1,500.00 | 2 | 5243-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038903 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1,500.00 | 3 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038903 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 1,500.00 |
| 1,500.00 | 4 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038903 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 1,500.00 |
| 1,500.00 | 5 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038903 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 1,500.00 |
| 1,500.00 | 6 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038903 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 1,500.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|-----------|-----|-------------------------------------|--|--|---|------------------|
| 1,500.00 | 7 | 8270-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038903 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | 1,500.00 |
| | 8 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038903 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E | | |
| 1,500.00 | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 6,000.00 |
| | | | | | | 6,000.00 |
| | | EE40000104 31/08/2021 12:00:00a. m. | PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE AGOSTO 2021 | | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 20210000698-E4 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | |
| 17,500.00 | 2 | 5243-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038904 | PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y | | |
| | | | | EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TR | | 17,500.00 |
| | 3 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038904 | PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y | | 17,500.00 |
| | 4 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038904 | PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y | | |
| 17,500.00 | 5 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038904 | PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y | | 17,500.00 |
| | 6 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038904 | PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y | | |
| 17,500.00 | 7 | 8270-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038904 | PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y | | 17,500.00 |
| | 8 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038904 | PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y | | |
| 17,500.00 | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 70,000.00 |
| | | | | | | 70,000.00 |
| | | EE40000105 31/08/2021 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. | | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 20210000699-E4 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | |
| 10,000.00 | 2 | 5243-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038905 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A | | |
| | | | | LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESI | | 10,000.00 |
| | 3 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038905 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE | | |
| 10,000.00 | 4 | 8240-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038905 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE | | |
| 10,000.00 | 5 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038905 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE | | |
| | 6 | 8250-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038905 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE | | |
| 10,000.00 | 7 | 8270-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR038905 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE | | |
| | 8 | 8260-4-445006-000001-004000-000010 | OFICIALIA MAYOR 038905 | APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE | | |
| 10,000.00 | | | | | | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | | 40,000.00 |
| | | | | | | 40,000.00 |
| | | EE40000106 31/08/2021 12:00:00a. m. | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA REGALADO MANJARREZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO POR COVID 19 YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA | | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000700-E4 MARGARITA REGALADO MANJARREZ | |
| 700.00 | 2 | 5241-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038887 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE | | |
| | | | | ELOTA A LA C. MARGARITA REGALADO MANJARREZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PO | | 700.00 |
| | 3 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038887 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | |
| 700.00 | 4 | 8240-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038887 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------|------------|------------------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|
| 700.00 | 5 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038887 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | |
| 700.00 | 6 | 8250-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038887 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | |
| 700.00 | 7 | 8270-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038887 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | |
| 700.00 | 8 | 8260-4-441004-000001-002000-000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL038887 | APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL | | |
| 700.00 | | | | * Total-Poliza..: * | 2,800.00 | 2,800.00 |
| EE40000107 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA | POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | | |
| 4,000.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000701-E4 | JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA | |
| 4,000.00 | 2 | 1123-1-000003-000001-000063 | JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGAGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA | POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | 4,000.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 4,000.00 | 4,000.00 |
| EE40000108 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ | POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. | | |
| 4,000.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000702-E4 | TOMAS RAMIREZ LOPEZ | |
| 4,000.00 | 2 | 1123-1-000003-000001-000066 | TOMAS RAMIREZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ | POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. | 4,000.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 4,000.00 | 4,000.00 |
| EE40000109 | 31/08/2021 | 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 SEPTIEMBRE 2021 | | |
| 4,000.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000703-E4 | RAMON QUINTERO MARTINEZ | |
| 4,000.00 | 2 | 1123-1-000003-000001-000064 | RAMON QUINTERO MARTINEZGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ | POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | 4,000.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 4,000.00 | 4,000.00 |
| EE40000110 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS | POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | | |
| 4,000.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000704-E4 | DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS | |
| 4,000.00 | 2 | 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 SEPTIEMBRE 2021 | 4,000.00 | |
| | | | | * Total-Poliza..: * | 4,000.00 | 4,000.00 |
| EE40000111 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ | POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | | |
| 4,000.00 | 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 | 0000705-E4 | ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ | |
| 4,000.00 | 2 | 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 SEPTIEMBRE 2021 | 4,000.00 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------|--|----------------|---|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| EE40000112 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000706-E4 | ALMA ROSA TIRADO VALDEZ | 4,000.00 | |
| 2 | 1123-1-000003-000001-000033 | ALMA ROSA TIRADO VALDEZ | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | | | 4,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| EE40000113 | 31/08/2021 | 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 SEPTIEMBRE 2021 | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000008 | CTA.1137422116 | CORRIENTE 2021 | 0000707-E4 | GRACIELA ALVAREZ FREGOSO | 4,000.00 | |
| 2 | 1123-1-000003-000001-000065 | GRACIELA ALVAREZ FREGOSO | GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | | | 4,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| EE60000020 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021 | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 | FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 0000343-E6 | GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES | 5,000.00 | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001236 | CAJA AHORRO DE D.S.P.M. | PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021 | | | 5,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| EE60000021 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 | FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 20210000344-E6 | MARGARITA SOTO ALFARO-*** CANCELADO *** | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| EE60000022 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021 | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 | FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 0000345-E6 | MARGARITA SOTO ALFARO | 1,000.00 | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001242 | MARGARITA SOTO ALFARO | PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021 | | | 1,000.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| EE60000023 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021 | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 | FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 0000346-E6 | EVA BADILLA MENDIVIL | 650.00 | |
| 2 | 2117-1-000009-000912-001240 | EVA BADILLA MENDIVIL | PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021 | | | 650.00 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 650.00 | 650.00 |
| EE60000024 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA AGOSTO 2021 | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | CTA.-1137419910 | FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 20210000347-E6 | SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA | 340.75 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| 2 | 2117-1-000009-000912-001221 | | SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA AGOSTO 2021 | 340.75 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 340.75 340.75 |
| EE60000025 | 31/08/2021 | 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 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2021 | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 0000348-E6 | JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ | 2,968.45 |
| 2 | 2119-1-000009-000912-000060 | | JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2021 | 2,968.45 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,968.45 2,968.45 |
| EE60000026 | 31/08/2021 | 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 AGOSTO 2021 | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 0000349-E6 | MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES | 864.35 |
| 2 | 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 AGOSTO 2021 | 864.35 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 864.35 864.35 |
| EE60000027 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | 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 2DA AGOSTO 2021 | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | 0000350-E6 | MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES | 2,593.07 |
| 2 | 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 2DA AGOSTO 2021 | 2,593.07 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,593.07 2,593.07 |
| IA 0000005 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000004 | | CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDI | 12.56 | | |
| 2 | 4151-5-510406-000010 | | INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019) REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDI | 12.56 | | |
| 3 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDI | 12.56 | |
| 4 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDI | 12.56 | |
| 5 | 8120-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDI | 12.56 | |
| 6 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDI | 12.56 | |
| 7 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDI | 12.56 | |
| 8 | 8150-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDI | 12.56 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 50.24 50.24 |
| IA 0000006 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|-----------------------------|--|--------|---|-------------|--------------|--------------|
| CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000001 | CTA.No. 62-527714-2 | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | | 10.15 | |
| CTA. N. 0625277142 COR | | | | | | | |
| 2 | 4151-5-510406-000001 | INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO | | 10.15 | |
| BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR | | | | | | | |
| 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | | 10.15 | |
| CTA. N. 0625277142 COR | | | | | | | |
| 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | | 10.15 | |
| CTA. N. 0625277142 COR | | | | | | | |
| 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | | 10.15 | |
| CTA. N. 0625277142 COR | | | | | | | |
| 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | | 10.15 | |
| CTA. N. 0625277142 COR | | | | | | | |
| 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | | 10.15 | |
| CTA. N. 0625277142 COR | | | | | | | |
| 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | | 10.15 | |
| CTA. N. 0625277142 COR | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 40.60 | 40.60 |
| IA 0000007 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000024-000001 | PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A. | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO | | 4.26 | |
| BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858 | | | | | | | |
| 2 | 4151-5-510406-000914-000001 | INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS | | REGISTRO DE INTERESES | | 4.26 | |
| GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858 | | | | | | | |
| 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE | | 4.26 | |
| OBRAS 2013 CTA. N. 0858 | | | | | | | |
| 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE | | 4.26 | |
| OBRAS 2013 CTA. N. 0858 | | | | | | | |
| 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE | | 4.26 | |
| OBRAS 2013 CTA. N. 0858 | | | | | | | |
| 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE | | 4.26 | |
| OBRAS 2013 CTA. N. 0858 | | | | | | | |
| 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE | | 4.26 | |
| OBRAS 2013 CTA. N. 0858 | | | | | | | |
| 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE | | 4.26 | |
| OBRAS 2013 CTA. N. 0858 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 17.04 | 17.04 |
| IA 0000008 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000017-000001 | CTA. No.0801108376 | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA | | 3.05 | |
| ZONA PRIORITARIAS CTA. | | | | | | | |
| 2 | 4151-5-510406-000008-000001 | INTERESES ZONAS PRIORITARIAS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE | | 3.05 | |
| CUENTA PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. | | | | | | | |
| 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA | | 3.05 | |
| ZONA PRIORITARIAS CTA. | | | | | | | |
| 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA | | 3.05 | |
| ZONA PRIORITARIAS CTA. | | | | | | | |
| 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA | | 3.05 | |
| ZONA PRIORITARIAS CTA. | | | | | | | |
| 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA | | 3.05 | |
| ZONA PRIORITARIAS CTA. | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|-----------------------------|---|--------|---|-------------|--------------|--------------|
| 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA | | | |
| ZONA PRIORITARIAS CTA. 3.05 | | | | | | | |
| 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA PROGRAMA | | | |
| ZONA PRIORITARIAS CTA. 3.05 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 12.20 | 12.20 |
| IA 000009 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000027-000001 | CTA. No. 0843788376 | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA | | | |
| MERCADO CTA. N. 0843788376 C 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 C 4.18 | | | | | | | |
| 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA | | | |
| MERCADO CTA. N. 0843788376 C 4.18 | | | | | | | |
| 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA | | | |
| MERCADO CTA. N. 0843788376 C 4.18 | | | | | | | |
| 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA | | | |
| MERCADO CTA. N. 0843788376 C 4.18 | | | | | | | |
| 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA | | | |
| MERCADO CTA. N. 0843788376 C 4.18 | | | | | | | |
| 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA | | | |
| MERCADO CTA. N. 0843788376 C 4.18 | | | | | | | |
| 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA | | | |
| MERCADO CTA. N. 0843788376 C 4.18 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 16.72 | 16.72 |
| IA 0000010 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 CORRE 1.80 | | | | | | | |
| 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 CORRE 1.80 | | | | | | | |
| 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. | | | |
| N. 0469274121 CORRE 1.80 | | | | | | | |
| 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. | | | |
| N. 0469274121 CORRE 1.80 | | | | | | | |
| 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. | | | |
| N. 0469274121 CORRE 1.80 | | | | | | | |
| 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. | | | |
| N. 0469274121 CORRE 1.80 | | | | | | | |
| 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. | | | |
| N. 0469274121 CORRE 1.80 | | | | | | | |
| 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. | | | |
| N. 0469274121 CORRE 1.80 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 7.20 | 7.20 |
| IA 0000011 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000911-000001 | CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017 | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL | | | |
| FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR 377.01 | | | | | | | |
| 2 | 4151-5-510406-000911 | INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES) | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL | | | |
| BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 COR 377.01 | | | | | | | |
| 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. | | | |
| N. 0469274130 COR 377.01 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---------------|-----|---------------|---------------------|---|-------------|-----------|
| N. 0469274130 | 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. | | |
| | | | | 377.01 | | |
| N. 0469274130 | 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. | | |
| | | | | 377.01 | | |
| N. 0469274130 | 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. | | |
| | | | | 377.01 | | |
| N. 0469274130 | 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. | | |
| | | | | 377.01 | | |
| N. 0469274130 | 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. | | |
| | | | | 377.01 | | |

* Total-Poliza..: * **1,508.04** **1,508.04**

| | | | | | | |
|------------|------------|----------------------|--|---|--|--|
| IA 0000012 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. | | | |
| 0469274149 | | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| | 1 | 1112-2-000003-000002 | CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE | | |
| | | | CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414 | 334.62 | | |
| | 2 | 4151-5-510406-000001 | INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO | | |
| | | | BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414 | 334.62 | | |
| | 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | | |
| | | | 2017 CTA. N. 046927414 | 334.62 | | |
| | 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | | |
| | | | 2017 CTA. N. 046927414 | 334.62 | | |
| | 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | | |
| | | | 2017 CTA. N. 046927414 | 334.62 | | |
| | 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | | |
| | | | 2017 CTA. N. 046927414 | 334.62 | | |
| | 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | | |
| | | | 2017 CTA. N. 046927414 | 334.62 | | |
| | 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | | |
| | | | 2017 CTA. N. 046927414 | 334.62 | | |

* Total-Poliza..: * **1,338.48** **1,338.48**

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------------------------|---|---|-----------------------|------|
| IA 0000013 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. | | | |
| 0311567753 | | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | |
| | 1 | 1112-2-000938-000001 | CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA) | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE | | |
| | | | DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115 | 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 A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115 | | | 3.84 |
| | 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA | | |
| | | | VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115 | 3.84 | | |
| | 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA | | |
| | | | VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115 | 3.84 | | |
| | 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA | | |
| | | | VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115 | 3.84 | | |
| | 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA | | |
| | | | VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115 | 3.84 | | |
| | 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA | | |
| | | | VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115 | 3.84 | | |
| | 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA | | |
| | | | VIVIENDA 2017 CTA. N. 03115 | 3.84 | | |

* Total-Poliza..: * **15.36** **15.36**

IA 0000014 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|---|-----|-----------------------------|---------------------|---|---|-----------------|
| CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | |
| 1 | | 1112-2-000009-000912-000002 | CTA.-0358467269 | FONDO IV (2018) | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 | CORR 987.84 |
| 2 | | 4151-5-510406-000912 | INTERESES GENERADOS | DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES) | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 | CORR 987.84 |
| 3 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 | CORR 987.84 |
| 4 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 | CORR 987.84 |
| 5 | | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 | CORR 987.84 |
| 6 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 | CORR 987.84 |
| 7 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 | CORR 987.84 |
| 8 | | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 | CORR 987.84 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 3,951.36 |
| | | | | | | 3,951.36 |
| IA 0000015 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 | | | | | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | |
| 1 | | 1112-2-000009-000911-000002 | CTA.- 0358467250 | FONDO III FAIS 2018 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 | COR 27.08 |
| 2 | | 4151-5-510406-000911 | INTERESES GENERADOS | DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES) | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 | COR 27.08 |
| 3 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 | COR 27.08 |
| 4 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 | COR 27.08 |
| 5 | | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 | COR 27.08 |
| 6 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 | COR 27.08 |
| 7 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 | COR 27.08 |
| 8 | | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 | COR 27.08 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 108.32 |
| | | | | | | 108.32 |
| IA 0000016 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 | | | | | | |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | |
| 1 | | 1112-2-000009-000912-000003 | CTA.-1031761931 | FONDO IV (2019) | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 | CORR 43.82 |
| 2 | | 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 | CORR 43.82 |
| 3 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 | CORR 43.82 |
| 4 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 | CORR 43.82 |
| 5 | | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 | CORR 43.82 |
| 6 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 | CORR 43.82 |
| 7 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 | CORR 43.82 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 43.82 |
| | | | | | | 43.82 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m.
FECHA: 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|-----------------------------|-------|---|-------------|---|-----------------|-----------------|
| 8 | 8150-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. | | |
| N. 1031761931 | CORR | | | | 43.82 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 175.28 | 175.28 |
| IA 0000017 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000911-000003 | | CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019 | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL | | |
| | | | FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CO | | 47.30 | | |
| 2 | 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 | | 47.30 | | |
| 3 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. | | |
| N. 1031761940 | CO | | | | 47.30 | | |
| 4 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. | | |
| N. 1031761940 | CO | | | | 47.30 | | |
| 5 | 8120-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. | | |
| N. 1031761940 | CO | | | | 47.30 | | |
| 6 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. | | |
| N. 1031761940 | CO | | | | 47.30 | | |
| 7 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. | | |
| N. 1031761940 | CO | | | | 47.30 | | |
| 8 | 8150-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. | | |
| N. 1031761940 | CO | | | | 47.30 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 189.20 | 189.20 |
| IA 0000018 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000005-000003 | | CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL | | |
| | | | RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195 | | 1,301.03 | | |
| 2 | 4151-5-510406-000909-000001 | | INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL | | |
| | | | BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195 | | 1,301.03 | | |
| 3 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO | | |
| 2019 CTA. N. 103176195 | | | | | 1,301.03 | | |
| 4 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO | | |
| 2019 CTA. N. 103176195 | | | | | 1,301.03 | | |
| 5 | 8120-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO | | |
| 2019 CTA. N. 103176195 | | | | | 1,301.03 | | |
| 6 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO | | |
| 2019 CTA. N. 103176195 | | | | | 1,301.03 | | |
| 7 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO | | |
| 2019 CTA. N. 103176195 | | | | | 1,301.03 | | |
| 8 | 8150-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO | | |
| 2019 CTA. N. 103176195 | | | | | 1,301.03 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 5,204.12 | 5,204.12 |
| IA 0000019 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000003 | | CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019) | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE | | |
| | | | CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336 | | 248.43 | | |
| 2 | 4151-5-510406-000001 | | INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO | | |
| | | | BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336 | | 248.43 | | |
| 3 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | | |
| 2019 CTA. N. 103726336 | | | | | 248.43 | | |
| 4 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------------|-----|---------------|---------------------|---|-------------|-----------|
| 2019 CTA. N. 103726336 | | | | | | 248.43 |
| | 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | | 248.43 |
| 2019 CTA. N. 103726336 | | | | | | 248.43 |
| | 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | | 248.43 |
| 2019 CTA. N. 103726336 | | | | | | 248.43 |
| | 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | | 248.43 |
| 2019 CTA. N. 103726336 | | | | | | 248.43 |
| | 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | | 248.43 |
| 2019 CTA. N. 103726336 | | | | | | 248.43 |

*** Total-Poliza..: * 993.72 993.72**

IA 0000020 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO
 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|--|--------|
| 1 | 1112-2-000009-000939-000002 | CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019) | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 | | 121.20 |
| 2 | 4151-5-510406-000009-000952-000001 | INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 | | 121.20 |
| 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 | | 121.20 |
| 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 | | 121.20 |
| 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 | | 121.20 |
| 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 | | 121.20 |
| 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 | | 121.20 |
| 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 | | 121.20 |

*** Total-Poliza..: * 484.80 484.80**

IA 0000021 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

| | | | | | |
|---|----------------------|---|--|------------|------|
| 1 | 1112-2-000029-000001 | CTA.- 1071125070 FISE (JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019) | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070 | CORRESPOND | 2.25 |
| 2 | 4151-5-510406-000011 | INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E. | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070 | CORRESPOND | 2.25 |
| 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070 | CORRESPOND | 2.25 |
| 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070 | CORRESPOND | 2.25 |
| 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070 | CORRESPOND | 2.25 |
| 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070 | CORRESPOND | 2.25 |
| 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070 | CORRESPOND | 2.25 |
| 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070 | CORRESPOND | 2.25 |

*** Total-Poliza..: * 9.00 9.00**

IA 0000022 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084249154
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

| | | | | | |
|---|----------------------|------------------|---------------------------|--|--|
| 1 | 1112-2-000030-000001 | CTA.- 1084249154 | ACCIONES DE VIVIENDA 2019 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE | |
|---|----------------------|------------------|---------------------------|--|--|



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--|-----------------------------|-------|---------------------|--|--|---------------|
| ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842 | | | | | | 2.80 |
| 2 | 4151-5-510406-000012 | | INTERESES GENERADOS | ACCIONES DE VIVIENDA 2019 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO | |
| BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842 | | | | | | 2.80 |
| 3 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE | |
| VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842 | | | | | | 2.80 |
| 4 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE | |
| VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842 | | | | | | 2.80 |
| 5 | 8120-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE | |
| VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842 | | | | | | 2.80 |
| 6 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE | |
| VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842 | | | | | | 2.80 |
| 7 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE | |
| VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842 | | | | | | 2.80 |
| 8 | 8150-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE | |
| VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842 | | | | | | 2.80 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 11.20 |
| 11.20 | | | | | | |
| IA 0000023 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000003-000006 | | CTA.1078727781 | CUENTA CORRIENTE (2020) | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE | |
| CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778 | | | | | | 106.34 |
| 2 | 4151-5-510406-000001 | | INTERESES GENERADOS | DE LA CUENTA CORRIENTE | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO | |
| BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778 | | | | | | 106.34 |
| 3 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | |
| 2020 CTA. N. 107872778 | | | | | | 106.34 |
| 4 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | |
| 2020 CTA. N. 107872778 | | | | | | 106.34 |
| 5 | 8120-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | |
| 2020 CTA. N. 107872778 | | | | | | 106.34 |
| 6 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | |
| 2020 CTA. N. 107872778 | | | | | | 106.34 |
| 7 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | |
| 2020 CTA. N. 107872778 | | | | | | 106.34 |
| 8 | 8150-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE | |
| 2020 CTA. N. 107872778 | | | | | | 106.34 |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 425.36 |
| 425.36 | | | | | | |
| IA 0000024 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | |
| 1 | 1112-2-000009-000912-000004 | | CTA.-1090826453 | FONDO IV D.S.P.M. 2020 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE | |
| DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR | | | | | | 191.91 |
| 2 | 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 CORR | | | | | | 191.91 |
| 3 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. | |
| N. 1090826453 CORR | | | | | | 191.91 |
| 4 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. | |
| N. 1090826453 CORR | | | | | | 191.91 |
| 5 | 8120-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. | |
| N. 1090826453 CORR | | | | | | 191.91 |
| 6 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. | |
| N. 1090826453 CORR | | | | | | 191.91 |
| 7 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. | |
| N. 1090826453 CORR | | | | | | 191.91 |
| 8 | 8150-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|--|------|-----------------------------|--|---|-------------|-----------------|-----------------|
| N. 1090826453 | CORR | | | | | 191.91 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 767.64 | 767.64 |
| IA 0000025 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | | 1112-2-000009-000911-000004 | CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 | COR | 13.48 | |
| 2 | | 4151-5-510406-000911 | INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES) | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 | COR | 13.48 | |
| 3 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 | COR | 13.48 | |
| 4 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 | COR | 13.48 | |
| 5 | | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 | COR | 13.48 | |
| 6 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 | COR | 13.48 | |
| 7 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 | COR | 13.48 | |
| 8 | | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 | COR | 13.48 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 53.92 | 53.92 |
| IA 0000026 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | | 1112-2-000003-000007 | CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. | | 523.75 | |
| 2 | | 4151-5-510406-000007 | INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. | | 523.75 | |
| 3 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. | | 523.75 | |
| 4 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. | | 523.75 | |
| 5 | | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. | | 523.75 | |
| 6 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. | | 523.75 | |
| 7 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. | | 523.75 | |
| 8 | | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. | | 523.75 | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 2,095.00 | 2,095.00 |
| IA 0000027 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | | 1112-2-000009-000911-000005 | CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021 | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CA. N. 1137420792 | CORR | 2,858.40 | |
| 2 | | 4151-5-510406-000009-000911 | INTERESES GENERADOS DEL FONDO III | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CA. N. 1137420792 | CORR | 2,858.40 | |
| 3 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CA. N. 1137420792 | CORR | 2,858.40 | |
| 4 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CA. N. 1137420792 | CORR | 2,858.40 | |
| 5 | | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CA. N. | | 2,858.40 | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----------------------------|-------|----------------------------------|---|-------------------------|-----------|
| 2 | 4151-5-510406-000009-000912 | | INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 | CTA. N. 1137419910 CORR | 551.43 |
| 3 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 | CORR | 551.43 |
| 4 | 1124-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 | CORR | 551.43 |
| 5 | 8120-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 | CORR | 551.43 |
| 6 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 | CORR | 551.43 |
| 7 | 8140-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 | CORR | 551.43 |
| 8 | 8150-5-510406 | | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 | CORR | 551.43 |

* Total-Poliza..: * **2,205.72** **2,205.72**

IA 0000031 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FAISM DEL FONDO III 2021 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|--|--|---|--------------|
| 1 | 1112-2-000009-000911-000005 | | CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 | 2,559,323.20 | |
| 2 | 4212-8-820101 | | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 | DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 | 2,559,323.20 |
| 3 | 1122-8-820101 | | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 | DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 | 2,559,323.20 |
| 4 | 1122-8-820101 | | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 | DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 | 2,559,323.20 |
| 5 | 8120-8-820101 | | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 | DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 | 2,559,323.20 |
| 6 | 8140-8-820101 | | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 | DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 | 2,559,323.20 |
| 7 | 8140-8-820101 | | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 | DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 | 2,559,323.20 |
| 8 | 8150-8-820101 | | APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 | DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS 1137420792 | 2,559,323.20 |

* Total-Poliza..: * **10,237,292.80** **10,237,292.80**

IA 0000032 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|---|---|--------------|
| 1 | 1112-2-000009-000912-000005 | | CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,144,752.85 |
| 2 | 4212-8-820201 | | APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,144,752.85 |
| 3 | 1122-8-820201 | | APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,144,752.85 |
| 4 | 1122-8-820201 | | APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,144,752.85 |
| 5 | 8120-8-820201 | | APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,144,752.85 |
| 6 | 8140-8-820201 | | APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,144,752.85 |
| 7 | 8140-8-820201 | | APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,144,752.85 |
| 8 | 8150-8-820201 | | APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 3,144,752.85 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|-----|-----------------------------|---|--|--------------|----------------------|----------------------|
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 12,579,011.40 | 12,579,011.40 |
| IA 0000038 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 MIGRNATES CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | | 1112-1-000009-000932-000001 | CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 MIGRNATES CTA. N. 18-00 | 0.02 | | |
| 2 | | 4151-5-510406-000009-000932 | INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | 0.02 | | |
| 3 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 | 0.02 | | |
| 4 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 | 0.02 | | |
| 5 | | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 | 0.02 | | |
| 6 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 | 0.02 | | |
| 7 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 | 0.02 | | |
| 8 | | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 | 0.02 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.08 | 0.08 |
| IA 0000039 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. | | | | | | | |
| 1 | | 1112-1-000009-000932-000001 | CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES CTA. N. 18-000041 | 0.02 | | |
| 2 | | 4151-5-510406-000009-000932 | INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES | 0.02 | | |
| 3 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA | 0.02 | | |
| 4 | | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA | 0.02 | | |
| 5 | | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA | 0.02 | | |
| 6 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA | 0.02 | | |
| 7 | | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA | 0.02 | | |
| 8 | | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA | 0.02 | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 0.08 | 0.08 |
| IA 0000040 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | | |
| 1 | | 4113-1-130101-000001 | AGRICULTURA | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | 1,541,349.92 | | |
| 2 | | 4113-1-130101-000003 | GANADERIA | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | 11,730.92 | | |
| 3 | | 4113-1-130101-000004 | AVICULTURA | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | 71,211.93 | | |
| 4 | | 4113-1-130101-000005 | EXPORTACION | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | 1,924.76 | | |
| 5 | | 4118-1-190603 | RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R. 2020) | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 804.39 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|---------------|---|-------------|---|--------------|
| | 6 | 4119-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 162,621.26 |
| | 7 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 1,541,349.92 |
| | 8 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 1,541,349.92 |
| | 9 | 8120-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 1,541,349.92 |
| | 10 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 1,541,349.92 |
| | 11 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 1,541,349.92 |
| | 12 | 8150-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 1,541,349.92 |
| | 13 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 11,730.92 |
| | 14 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 11,730.92 |
| | 15 | 8120-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 11,730.92 |
| | 16 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 11,730.92 |
| | 17 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 11,730.92 |
| | 18 | 8150-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 11,730.92 |
| | 19 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 71,211.93 |
| | 20 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 71,211.93 |
| | 21 | 8120-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 71,211.93 |
| | 22 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 71,211.93 |
| | 23 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 71,211.93 |
| | 24 | 8150-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 71,211.93 |
| | 25 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 1,924.76 |
| | 26 | 1124-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 1,924.76 |
| | 27 | 8120-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 1,924.76 |
| | 28 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 1,924.76 |
| | 29 | 8140-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 1,924.76 |
| | 30 | 8150-1-130101 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 1,924.76 |
| | 31 | 1124-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 804.39 |
| | 32 | 1124-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 804.39 |
| | 33 | 8120-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 804.39 |
| | 34 | 8140-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL | 804.39 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|--------|-----|------------------------------------|---|--|-------------|--------------|
| | | | | | | 804.39 |
| | 35 | 8140-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO | | 804.39 |
| | 36 | 8150-1-190603 | RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO | | 804.39 |
| | 37 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | | 162,621.26 |
| | 38 | 1124-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | | 162,621.26 |
| | 39 | 8120-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | | 162,621.26 |
| | 40 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | | 162,621.26 |
| | 41 | 8140-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | | 162,621.26 |
| | 42 | 8150-1-180507 | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | | 162,621.26 |
| | 43 | 5221-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS039157 | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL | | 113,891.54 |
| | 44 | 8250-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS039157 | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI | | 113,891.54 |
| | 45 | 8240-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS039157 | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI | | 113,891.54 |
| | 46 | 8260-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS039157 | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI | | 113,891.54 |
| | 47 | 8250-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS039157 | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI | | 113,891.54 |
| | 48 | 8270-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS039157 | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI | | 113,891.54 |
| | 49 | 8260-4-423004-000005-001000-000030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS039157 | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDI | | 113,891.54 |
| | 50 | 1122-1-000002-000001 | IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL | | 1,675,751.64 |

* Total-Poliza..: * **7,500,247.34** **7,500,247.34**

| | | | | | | |
|-----------|------------|----------------------|--|-------------------|--|----------|
| IA 000041 | 31/08/2021 | 12:00:00a. m. | REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS | | | |
| | | | CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | |
| | 1 | 1114-1-000002 | MUJERES AHORRADORAS | CTA. 65-504165852 | REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES | 3,107.19 |
| | 2 | 4151-5-510406-000003 | INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS | | REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE | 3,107.19 |
| | 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES | 3,107.19 |
| | 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES | 3,107.19 |
| | 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES | 3,107.19 |
| | 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES | 3,107.19 |
| | 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES | 3,107.19 |
| | 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES | 3,107.19 |

* Total-Poliza..: * **12,428.76** **12,428.76**



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---|-----------------------------|------------------------------|--|---|-------------|-----------------|-----------------|
| IA 0000042 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 | | | | | | | |
| 1 | 1114-5-000001 | FONDO DE RESERVA PENSION | CTA.65-50033475-5 | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA | | | |
| CTA.65-50033475-5 | | CUENTA DE INVERSIONES CORRES | | 337.45 | | | |
| 2 | 4151-5-510406-000002 | FONDO DE PENSIONES | CTA. 65-50033475-5 | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA | | | |
| CTA.65-50033475-5 | | CUENTA DE INVERSIONES CORRES | | 337.45 | | | |
| 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65-50033475-5 CUENTA DE | | | |
| INVERSIONES CORRES | | | | 337.45 | | | |
| 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65-50033475-5 CUENTA DE | | | |
| INVERSIONES CORRES | | | | 337.45 | | | |
| 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65-50033475-5 CUENTA DE | | | |
| INVERSIONES CORRES | | | | 337.45 | | | |
| 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65-50033475-5 CUENTA DE | | | |
| INVERSIONES CORRES | | | | 337.45 | | | |
| 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65-50033475-5 CUENTA DE | | | |
| INVERSIONES CORRES | | | | 337.45 | | | |
| 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65-50033475-5 CUENTA DE | | | |
| INVERSIONES CORRES | | | | 337.45 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,349.80 | 1,349.80 |
| IA 0000043 31/08/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | | |
| 1 | 1114-5-000001 | FONDO DE RESERVA PENSION | CTA.65-50033475-5 | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA | | | |
| CTA.65-50033475-5 | | CUENTA DE INVERSIONES CORRES | | 445.92 | | | |
| 2 | 4151-5-510406-000002 | FONDO DE PENSIONES | CTA. 65-50033475-5 | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA | | | |
| CTA.65-50033475-5 | | CUENTA DE INVERSIONES CORRES | | 445.92 | | | |
| 3 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65-50033475-5 CUENTA DE | | | |
| INVERSIONES CORRES | | | | 445.92 | | | |
| 4 | 1124-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65-50033475-5 CUENTA DE | | | |
| INVERSIONES CORRES | | | | 445.92 | | | |
| 5 | 8120-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65-50033475-5 CUENTA DE | | | |
| INVERSIONES CORRES | | | | 445.92 | | | |
| 6 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65-50033475-5 CUENTA DE | | | |
| INVERSIONES CORRES | | | | 445.92 | | | |
| 7 | 8140-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65-50033475-5 CUENTA DE | | | |
| INVERSIONES CORRES | | | | 445.92 | | | |
| 8 | 8150-5-510406 | INTERESES BANCARIOS | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.65-50033475-5 CUENTA DE | | | |
| INVERSIONES CORRES | | | | 445.92 | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 1,783.68 | 1,783.68 |
| IJ 0000021 31/08/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | | | | | | | |
| 1 | 1123-1-000002-000001-000050 | JUAN JOSE BAZUA PUGA | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 18,512.00 | | | |
| 2 | 1123-1-000002-000001-000050 | JUAN JOSE BAZUA PUGA | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 6,688.00 | | | |
| 3 | 1123-1-000002-000001-000050 | JUAN JOSE BAZUA PUGA | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 86,691.30 | | | |
| 4 | 1123-1-000002-000001-000050 | JUAN JOSE BAZUA PUGA | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 6,084.00 | | | |
| 5 | 4112-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 29,257.59 | | | |
| 6 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 31/08/2021 | 29,257.59 | | |
| 7 | 1124-1-120101 | IMPUESTO PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------|---------------|-------|---|-------------|---|-----------|
| ELOTA 31/08/2021 | 29,257.59 | | | | | |
| 8 | 8120-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 31/08/2021 | 29,257.59 | | | | | |
| 9 | 8140-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 31/08/2021 | 29,257.59 | | | | | |
| 10 | 8140-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 31/08/2021 | 29,257.59 | | | | | |
| 11 | 8150-1-120101 | | IMPUESTO PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 31/08/2021 | 29,257.59 | | | | | |
| 12 | 4118-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 66,768.22 | | | | | | |
| 13 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 31/08/2021 | 66,768.22 | | | | | |
| 14 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 31/08/2021 | 66,768.22 | | | | | |
| 15 | 8120-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 31/08/2021 | 66,768.22 | | | | | |
| 16 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 31/08/2021 | 66,768.22 | | | | | |
| 17 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 31/08/2021 | 66,768.22 | | | | | |
| 18 | 8150-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | |
| ELOTA 31/08/2021 | 66,768.22 | | | | | |
| 19 | 4119-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020) | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 3,203.99 |
| 20 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021 | 3,203.99 |
| 21 | 1124-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021 | 3,203.99 |
| 22 | 8120-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021 | 3,203.99 |
| 23 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021 | 3,203.99 |
| 24 | 8140-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021 | 3,203.99 |
| 25 | 8150-1-180507 | | PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021 | 3,203.99 |
| 26 | 4118-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 7,158.21 | |
| 27 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021 | 7,158.21 |
| 28 | 1124-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021 | 7,158.21 |
| 29 | 8120-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021 | 7,158.21 |
| 30 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021 | 7,158.21 |
| 31 | 8140-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021 | 7,158.21 |
| 32 | 8150-1-190501 | | REZAGOS DE PREDIAL URBANO | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021 | 7,158.21 |
| 33 | 4118-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 57.15 |
| 34 | 1124-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021 | 57.15 |
| 35 | 1124-1-190602 | | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/08/2021 | 57.15 |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER |
|------------------------------|----------------------|--|--|-------------|-------------|-----------|
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 31/08/2021 | | | 57.15 | | |
| 36 | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 31/08/2021 | | | 57.15 | | |
| 37 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 31/08/2021 | | | 57.15 | | |
| 38 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 31/08/2021 | | | 57.15 | | |
| 39 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 31/08/2021 | | | 57.15 | | |
| 40 | 4118-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 31/08/2021 | | | 1,005.06 | | |
| 41 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 31/08/2021 | | | 1,005.06 | | |
| 42 | 1124-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 31/08/2021 | | | 1,005.06 | | |
| 43 | 8120-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 31/08/2021 | | | 1,005.06 | | |
| 44 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 31/08/2021 | | | 1,005.06 | | |
| 45 | 8140-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 31/08/2021 | | | 1,005.06 | | |
| 46 | 8150-1-190602 | RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR | | | |
| TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 31/08/2021 | | | 1,005.06 | | |
| 47 | 4162-6-610101-000002 | MULTAS DE PREDIAL URBANO | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,352.47 | | |
| 48 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,352.47 | | |
| 49 | 1124-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,352.47 | | |
| 50 | 8120-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,352.47 | | |
| 51 | 8140-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,352.47 | | |
| 52 | 8120-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,352.47 | | |
| 53 | 8150-6-610101 | OTRAS MULTAS FISCALES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,352.47 | | |
| 54 | 4117-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,134.92 | | |
| 55 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,134.92 | | |
| 56 | 1124-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,134.92 | | |
| 57 | 8120-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,134.92 | | |
| 58 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,134.92 | | |
| 59 | 8140-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,134.92 | | |
| 60 | 8150-1-170104 | HONORARIOS | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2,134.92 | | |
| 61 | 4161-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2.39 | | |
| 62 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2.39 | | |
| 63 | 1124-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA | 2.39 | | |



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 12:39:06p. m. **FECHA:** 01/10/2021

| POLIZA | REG | FECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBEHABER | |
|---------------------------|-----|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ELOTA 31/08/2021 | 64 | 8120-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 31/08/2021 | 65 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 31/08/2021 | 66 | 8140-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 31/08/2021 | 67 | 8150-6-610104 | OTROS | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 5,825.30 | 68 | 4118-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 31/08/2021 | 69 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 31/08/2021 | 70 | 1124-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 31/08/2021 | 71 | 8120-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 31/08/2021 | 72 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 31/08/2021 | 73 | 8140-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 31/08/2021 | 74 | 8150-1-190201 | INFRACCIONES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 210.00 | 75 | 4118-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 31/08/2021 | 76 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 31/08/2021 | 77 | 1124-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 31/08/2021 | 78 | 8120-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 31/08/2021 | 79 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 31/08/2021 | 80 | 8140-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 31/08/2021 | 81 | 8150-1-190202 | PENSIONES | INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 | RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE | | |
| ELOTA 31/08/2021 | | | | | | | |
| * Total-Poliza..: * | | | | | | 471,901.20 | 471,901.20 |
| ** Total-Dia...: ** | | | | | | 64,167,101.45 | 64,167,101.45 |
| **** GRAN TOTAL....: **** | | | | | | 230,739,977.29 | 230,739,977.29 |