



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

(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 JARDINES038427		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 JARDINES038427		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 JARDINES038427		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 LIMPIA038427		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 LIMPIA038427		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 PUBLICO038427		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 PUBLICO038427		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 PUBLICO038427		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 PUBLICO038427		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 PESADA038427		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 PESADA038427		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 PESADA038427		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 PESADA038427		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	0000008	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	0000009	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	0000010	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	0000011	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	0000012	02/08/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			
1	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE CPAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEEN 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 PROMOBIEEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			104,133.27	
* Total-Poliza..: *						104,133.27	104,133.27
D	0000013	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
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
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		
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						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
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
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
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
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	
1 038573 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	03/08/2021	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	03/08/2021	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	03/08/2021	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	03/08/2021	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 ALA 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 ALA 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 ALA 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 ALA 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 ALA 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 ALA 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 ALA 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 ALA 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 ALA 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 ALA 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	QUINCENA	6,000.00
11	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	QUINCENA	6,000.00
12	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	QUINCENA	1,500.00
13	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	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	QUINCENA	1,000.00
15	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	QUINCENA	1,000.00
16	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	QUINCENA	4,000.00
17	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	QUINCENA	4,000.00
18	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	QUINCENA	2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	QUINCENA	2,000.00
20	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	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	QUINCENA	2,000.00
22	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	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	QUINCENA	3,500.00
24	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	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	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	QUINCENA	1,500.00
27	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	QUINCENA	1,500.00
28	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	QUINCENA	1,300.00
29	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	QUINCENA	1,300.00
30	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	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	QUINCENA	12,000.00
32	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	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	QUINCENA	1,500.00
34	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	QUINCENA	2,200.00
35	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	QUINCENA	2,200.00
36	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	QUINCENA	1,200.00
37	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	QUINCENA	1,200.00
38	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038574 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	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
* Total-Poliza..:						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
* Total-Poliza..:						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
* Total-Poliza..:						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
* Total-Poliza..:						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
* Total-Poliza..:						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 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 ALA 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 ALA 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 ALA 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	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	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	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 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 LIMPIA	038602	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR 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 RECOLECTOR 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 RECOLECTOR 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						
	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
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	
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	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN						
						171.58
* Total-Poliza..: *						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
	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
* Total-Poliza..: *						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
	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
* Total-Poliza..: *						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
	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
* Total-Poliza..: *						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
	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
* Total-Poliza..: *						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			
			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			
			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 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	
* Total-Poliza..: *						12,984.00	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 PESADA038627	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 PESADA038627	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	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 LIMPIA038628	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 LIMPIA038628	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	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 PESADA038629	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	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 MUNICIPAL038631	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 MUNICIPAL038631	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	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 PUBLICOS038632	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 PUBLICOS038632	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 PUBLICOS038632	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 PUBLICOS038632	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 LIMPIA038633 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 LIMPIA038633 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 LIMPIA038634	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 LIMPIA038634	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 LIMPIA038635	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 LIMPIA038635	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 PUBLICO038636	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 PUBLICO038636	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 SOCIAL038637	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 SOCIAL038637	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 MUNICIPAL038638	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			
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 0000016 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 0000032 02/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A319908							
MOTOR	446.18	1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038568 ACEITE DE		
		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	
CARTER	22.50	7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038568 JUNTA TAPON		
		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	
COMPLETO DE MOTOR	150.00	10	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038568 LAVADO		
		11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038568 LAVADO COMPLETO DE	150.00	
MOTOR	150.00	12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038568 LAVADO COMPLETO DE		
		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 0000033 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
1,500.00						
	35	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038574	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00
1,500.00						
	36	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038574	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	1,500.00
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
12,000.00						
	44	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	038574	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	12,000.00
12,000.00						
	45	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	038574	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	12,000.00
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		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		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		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		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		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	
FRENOS 672.80	8	0000076.00 1.0000 038598	ADQUISICION DE MATERIA		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	
	12	0000092.80 1.0000 038599	ADQUISICION DE REFACCI 672.80			
928.00	12	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038602	BALATAS TRASERAS 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	
	19	0000144.00 1.0000 038602	ADQUISICION DE REFACCI 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	
	26	0000105.60 1.0000 038600	ADQUISICION DE REFACCI 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	
	29	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
12236 04/08/2021	29	0000032.00 1.0000 038601	ADQUISICION DE REFACCI 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 LIMPIA	038634 CONECTOR UNIVERSAL 4 TERMINALES HULE EN LINEA		
UNIVERSAL CH-14	51.23					
6	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038634 CONECTOR UNIVERSAL 4 TERMINALES HULE EN LINEA		
UNIVERSAL CH-14	51.23					
7	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038634 CONECTOR UNIVERSAL 4 TERMINALES HULE EN LINEA		
UNIVERSAL CH-14	51.23					
8	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038634 TAPON DE ANTICONGELANTE 10 LBS	343.15	
9	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038634 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 GARZON	VEGL	420375 07/08/2021 0000054.40 1.0000 038634	
				394.38		
12	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038636 ACEITE MOBIL ATF D/M 19 LTS	2,491.68	
13	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038636 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	
ADQUISICION DE MATERI						
15	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZON	VEGL	420374 07/08/2021 0000343.68 1.0000 038636	2,491.68
ADQUISICION DE MATERIA						
* 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 PUBLICOS	038624 FILTRO PARA		
AIRE SL 210.24						
2	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038624 FILTRO PARA		
AIRE SL 210.24						
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038624 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	210.24
ADQUISICION DE MATERIA						
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	
ADQUISICION DE MATERIA						
8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZON	VEGL	420233 06/08/2021 0000032.86 1.0000 038625	238.24
ADQUISICION DE MATERIA						
9	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038627 ACEITE MEXLUB TRANSMISIO GL- 1 140 208 LTS	16,826.00	
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						
10	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038627 ACEITE MEXLUB TRANSMISIO GL- 1 140 208 LTS	16,826.00	
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						
11	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038627 ACEITE MEXLUB TRANSMISIO GL- 1 140 208 LTS	16,826.00	
OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						
12	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZON	VEGL	420238 06/08/2021 0002320.83 1.0000 038627	16,826.00
ADQUISICION DE TAMBO (
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	
TALLER MUNICIPAL						
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	
TALLER MUNICIPAL						
18	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038631 INFRA 7018 DE 1/8	422.99	
TALLER MUNICIPAL						
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	
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
420236 06/08/2021	22	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
	23	0000230.62 1.0000 038631 ADQUISICION DE MATERIA				1,672.03
	24	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038633	KIT SOPORTE PARA MOTOR FRGHTLINER		1,337.18
	25	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038633	KIT SOPORTE PARA MOTOR FRGHTLINER		1,337.18
	26	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038633 KIT SOPORTE PARA MOTOR FRGHTLINER		
1,337.18	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
	28	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038633 SOPORTE MOTOR KODIAK DELANTERO		
2,674.36	29	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
420242 06/08/2021	30	0000553.32 1.0000 038633 ADQUISICIN DE REFACCIO				4,011.54
	31	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632	ACEITE AC DELCO		
SINTETICO 5W30 GEN 2						1,392.00
	32	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632	ACEITE AC DELCO		
SINTETICO 5W30 GEN 2						1,392.00
	33	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632	ACEITE AC DELCO		
SINTETICO 5W30 GEN 2						1,392.00
	34	5135-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632	BUJIAS NGK		
PLATINO 399.32						
	35	8250-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632	BUJIAS NGK		
PLATINO 399.32						
	36	8240-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632 BUJIAS NGK		
PLATINO 399.32						
	37	5135-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632	CARBUKLEAN		
INJETECH 430 ML						41.68
	38	8250-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632	CARBUKLEAN		
INJETECH 430 ML						41.68
	39	8240-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632	CARBUKLEAN		
INJETECH 430 ML						41.68
	40	5135-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632	FILTRO DE		
ACEITE SL 80.76						
	41	8250-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632	FILTRO DE		
ACEITE SL 80.76						
	42	8240-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038632 FILTRO DE		
ACEITE SL 80.76						
	43	5135-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632	FILTRO DE AIRE		
SL 210.24						
	44	8250-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632	FILTRO DE AIRE		
SL 210.24						
	45	8240-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038632	FILTRO DE AIRE		
SL 210.24						
	46	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
420237 06/08/2021	47	0000292.97 1.0000 038632 ADQUISICION DE MATERIA				2,124.00
	48	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038629 RETEN		1,567.39
	49	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038629 RETEN		1,567.39
	50	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038629 RETEN		
1,567.39	49	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
420234 06/08/2021	51	0000216.19 1.0000 038629 MATERIAL QUE SERA UTI				1,567.39
	52	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038628	ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200LTS		14,200.00
	53	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038628	ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200LTS		14,200.00
	54	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038628 ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200LTS		
14,200.00	53	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
420239 06/08/2021	54	0001958.62 1.0000 038628 ADQUISICION DE TAMBO (14,200.00
	55	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	
330.89	19	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		038613	ESTOPA BLANCA 1KG
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
* Total-Poliza..: *						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
* Total-Poliza..: *						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			
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
* Total-Poliza..: *						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
* Total-Poliza..: *						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	3,000.00
3	8230-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	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
	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.	TRASFERENCIA 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.	TRASFERENCIA 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	
15,000.00							
15	8230-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION	DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	15,000.00	
15,000.00							
16	8220-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION	DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		
				* 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	
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	
3,000.00							
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	
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	
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	
7,000.00							
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	
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			
45,000.00	19	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			
	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			
23,000.00	7	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			
	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		80,000.00	
PRESUPUESTO NO. 176						80,000.00	
13	8230-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		21,000.00	
PRESUPUESTO NO. 176						21,000.00	
14	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		21,000.00	
PRESUPUESTO NO. 176						21,000.00	
15	8230-3-315001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		5,000.00	
PRESUPUESTO NO. 176						5,000.00	
16	8220-3-315001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		5,000.00	
PRESUPUESTO NO. 176						5,000.00	
17	8230-3-347001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		2,000.00	
PRESUPUESTO NO. 176						2,000.00	
18	8220-3-347001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		2,000.00	
PRESUPUESTO NO. 176						2,000.00	
19	8230-3-361001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		15,000.00	
PRESUPUESTO NO. 176						15,000.00	
20	8220-3-361001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		15,000.00	
PRESUPUESTO NO. 176						5,000.00	
21	8230-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		5,000.00	
PRESUPUESTO NO. 176						5,000.00	
22	8220-3-382001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		5,000.00	
PRESUPUESTO NO. 176						5,000.00	
23	8230-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		5,000.00	
PRESUPUESTO NO. 176						5,000.00	
24	8220-3-382002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		5,000.00	
PRESUPUESTO NO. 176						25,000.00	
25	8230-5-511001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		25,000.00	
PRESUPUESTO NO. 176						25,000.00	
26	8220-5-511001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		25,000.00	
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		3,500.00	
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			
* Total-Poliza..: *						498,000.00	498,000.00
DP 0000010	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		
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		4,000.00	
8	8220-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		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	
	14	8220-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		4,000.00	
	15	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		4,000.00	
	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 000012 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 000013 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 PRESUPUESTO NO. 180	11,000.00
	4	8220-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	11,000.00
	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	194,000.00
				* 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	7,000.00
				* 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	7,000.00
				* 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	13,250.00
	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	13,250.00
				* 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	
						20,000.00



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	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	
	7	8230-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	6,500.00	
	8	8220-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	6,500.00	
	9	8230-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	6,500.00	
	10	8220-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	6,500.00	
	11	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	29,200.00	
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	
	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	35,000.00	
35,000.00	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		
	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		
5,000.00				* Total-Poliza..: *	70,000.00	70,000.00
	DP 0000020	01/08/2021 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN			
	1	8230-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	1,008.00	
	2	8220-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	1,008.00	
	3	8230-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	1,008.00	
	4	8220-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	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. TRASFERENCIA 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	
39,500.00	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	39,500.00	
	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	39,500.00	
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	
12,500.00							
* Total-Poliza..: *						79,000.00	79,000.00
DP 000023 01/08/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA 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	
PRESUPUESTO NO. 191	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	
15,000.00	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	15,000.00	
	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	15,000.00	



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..: *						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	
* 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		
12,064.00	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	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	10000605-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.	AYUNTAMIENTO DE E
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.	AYUNTAMIENTO DE E
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.	AYUNTAMIENTO DE E
* Total-Poliza..: *						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	
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		
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038618	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038618	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE		
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038618	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038618	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE		
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038618	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	
* Total-Poliza..: *						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	
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 CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TR	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	
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	
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	
* Total-Poliza..: *						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	



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

(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 PONCE	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	
				* 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 TELLES	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	
				* 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			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(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 ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. DIANA MARICELA BENITEZ VILLA TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,000.00
* Total-Poliza..: *						3,000.00
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 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
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 PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 AL C. RAMON ARTURO SILVA			1,500.00
* Total-Poliza..: *						1,500.00
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
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 PUBLICOS038596 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 PUBLICOS038596 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 PUBLICOS038596 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 PUBLICOS038596 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 MUNICIPAL038762 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 MUNICIPAL038762 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL					
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038762 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL					
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038762 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL					
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038762 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL					
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038762 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL					
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038762 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		
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-***			
* 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-***			
* 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
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			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			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
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
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	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	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	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	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,499.82	
109	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,499.82	
110	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,499.82	
111	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,499.82	
112	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,499.82	
113	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,499.82	
114	8150-6-610104	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	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	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	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,657.96
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,657.96
5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,657.96
6	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,657.96
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,657.96
8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,657.96
9	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,657.96
10	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,096.27
11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,096.27
12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,096.27
13	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,096.27
14	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,096.27
15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,096.27
16	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,096.27
17	4119-1-180507	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	47.19					
	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 05/08/2021	47.19
MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	47.19					
	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 05/08/2021	47.19
MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	47.19					
	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 05/08/2021	47.19
MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	47.19					
	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 05/08/2021	47.19
MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	47.19					
	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 05/08/2021	47.19
MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	47.19					
	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 05/08/2021	47.19
MUNICIPAL DE ELOTA 05/08/2021	47.19					
	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 05/08/2021	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						358.48
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	DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	32.31
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 06/08/2021	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 06/08/2021	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 06/08/2021	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
	99	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/08/2021	1,243.18					
	100	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/08/2021	1,243.18					
	101	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/08/2021	1,243.18					
	102	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/08/2021	1,243.18					
	103	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 200.00						
	104	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/08/2021	200.00					
	105	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/08/2021	200.00					
	106	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/08/2021	200.00					
	107	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/08/2021	200.00					
	108	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/08/2021	200.00					
	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		
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29,348.88						
	2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						3,808.85
	3	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 2,152.19						
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/08/2021	2,152.19					
	5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/08/2021	2,152.19					
	6	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/08/2021	2,152.19					
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/08/2021	2,152.19					
	8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/08/2021	2,152.19					
	9	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/08/2021	2,152.19					
	10	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 7,559.36						
	11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/08/2021	7,559.36					
	12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/08/2021	7,559.36					
	13	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/08/2021	7,559.36					
	14	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/08/2021	7,559.36					
	15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/08/2021	7,559.36					
	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 TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,322.74
21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,322.74
22	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,322.74
23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,322.74
24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,322.74
25	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,322.74
ELOTA 1,908.82						
26	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 03/08/2021	1,908.82					
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	1123-1-000005-000001-000002	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA			4,500.00	000000
5	5591-5-000005	EJERCICIO 2018			000000	
6	1123-1-000005-000001-000053	SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA			3,000.00	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 MUNICIPAL	303,110.08	



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	
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 0000069	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 0000070	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 0000071	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				
HAE-014-CP-2021/A 12/08/2021 0151975.73 1 038603 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:	
HAE-014-CP-2021/A 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							
	2	8260-2-221003-000001-002000-000002	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	2,190.00	
	3	8250-2-221003-000001-002000-000002	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	2,190.00	
	4	8270-2-221003-000001-002000-000002	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	2,190.00	
	5	8260-2-221003-000001-002000-000002	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	2,190.00	
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES 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 ADMINISTRATIVOS	038933	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	23.20	
	2	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038933	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 23.20		
	3	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038933	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 23.20		
	4	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038933	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 23.20		
	5	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038933	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 23.20		
	6	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038933	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO 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	8250-2-221001-000001-003000-000008		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		630.00
					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		630.00
					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		630.00
					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		1,080.00
					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		1,080.00
					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		1,080.00
					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		1,080.00
					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		1,080.00
					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		1,080.00
					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		1,080.00
					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		1,080.00
					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		216.00
					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		216.00
					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		216.00
					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		216.00
					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		1,080.00
					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		1,080.00
					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		1,080.00
					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		1,080.00
					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		1,080.00
					CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN AUDIENCIS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	038023 PARA SU
33	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			1,080.00
					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		1,080.00
					CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN AUDIENCIS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	038023 PARA SU
35	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			1,080.00
					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		1,065.00
					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		1,065.00
					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	
26	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		28857 16/06/2021 0000023.92	1 037978
173.40						
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	
31	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		28867 17/06/2021 0000061.89	1 038055
448.70						
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	
40	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		28868 17/06/2021 0000105.04	1 038054
761.55						
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	
45	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		28869 17/06/2021 0000067.37	1 037989
488.45						
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	
50	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		28870 17/06/2021 0000143.49	1 037990
1,040.30						
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 PESADA037819	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 PESADA037819	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 PESADA037819	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 PESADA037819	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 PUBLICOS037867	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 PUBLICOS037867	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 PUBLICOS037867	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 PUBLICOS037867	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 PUBLICOS037881	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 PUBLICOS037881	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 PUBLICOS037881	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 PUBLICOS037881	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 JARDINES037877	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 JARDINES037877	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 JARDINES037877	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 JARDINES037877	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 PUBLICO037942	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 PUBLICO037942	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 PUBLICO037942	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 PUBLICO037942	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	174.00	
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	1,270.20	
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	1,270.20	
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	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	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	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	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
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
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
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
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
800.40					REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6	
372.24	106	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		414077 03/06/2021 0000051.34	1 037863
	107	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037863	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL		
	108	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037863	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL		
	109	8270-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037863	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL		
	110	8260-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037863	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL		
25,111.96	111	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		414078 03/06/2021 0003463.72	1 037844
	112	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES		
	113	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES		
	114	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES		
	115	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES		
	116	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES		
	117	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES		
	118	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES		
	119	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES		
2,741.58	120	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		414646 09/06/2021 0000378.15	1 037886
	121	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037886	MATERIAL DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO		
	122	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037886	MATERIAL DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO		
	123	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037886	MATERIAL DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO		
	124	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037886	MATERIAL DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO		
3,242.72	125	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		414647 09/06/2021 0000447.27	1 037889
	126	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037889	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
	127	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037889	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
	128	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037889	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
	129	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037889	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
1,213.12	130	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		414648 09/06/2021 0000167.33	1 037894
	131	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037894	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL		
	132	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037894	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL		
	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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 000000128	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	
	381	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO.	1,726.08	
	382	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO.	1,726.08	
	383	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO.	1,726.08	
	384	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO.	1,726.08	
790.35	385	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		416048 23/06/2021 0000109.01	1 038120	
	386	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038120	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVE	790.35	
	387	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038120	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVE	790.35	
	388	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038120	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVE	790.35	
	389	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038120	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVE	790.35	
271.09	390	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		416049 23/06/2021 0000037.39	1 038118	
	391	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038118	ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INV	271.09	
	392	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038118	ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INV	271.09	
	393	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038118	ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INV	271.09	
	394	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038118	ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INV	271.09	
296,668.59	395	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO		
	* 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	1,403.60	
	3	8250-2-296001-000009-000912-000035	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	1,403.60	
	4	8270-2-296001-000009-000912-000035	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	1,403.60	
	5	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	1,403.60	
1 037777	6	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		308 11/06/2021 00001241.6		
9,001.60	7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER	9,001.60	
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER	9,001.60	
	9	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER	9,001.60	
	10	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777	ARTICULOS LOS CUALES 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.	2021PAGO 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.	2021PAGO 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	1,160.00	
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 AÑ 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 AÑ 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 AÑ 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 AÑ 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
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	QUE SERA UTILIZADO	EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBBDT				92.80
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037403	SERVICIO DE	
DESPOCHADA	QUE SERA UTILIZADO	EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBBDT				92.80
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037403	SERVICIO DE		
DESPOCHADA	QUE SERA UTILIZADO	EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBBDT				92.80
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037403	SERVICIO DE	
DESPOCHADA	QUE SERA UTILIZADO	EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBBDT				92.80
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	EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96,	CON SERIE 3C6SRBBDT2HG747564 ASIGNADA				92.80
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037769	SERVICIO DE	
DESPOCHADA	EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96,	CON SERIE 3C6SRBBDT2HG747564 ASIGNADA				92.80
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037769	SERVICIO DE		
DESPOCHADA	EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96,	CON SERIE 3C6SRBBDT2HG747564 ASIGNADA				92.80
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037769	SERVICIO DE	
DESPOCHADA	EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96,	CON SERIE 3C6SRBBDT2HG747564 ASIGNADA				92.80
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
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 5,600.02	1	2112-1-000009-000912-000169	GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLASGONG		222 01/06/2021 0000772.42	
	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
	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
	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	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
	6	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO		5,600.02
				* 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 9,500.40	1	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		6363 16/06/2021 00001310.4	
	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
	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
	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
	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
	6	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO		9,500.40
				* 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
	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
	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
	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
	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
	6	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO		1,392.00
				* 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:		
			CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACE		43,604.21		
HAE-002-PR-2021	5	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	038509	AMPLIACION DE DE MONTO DEL CONTRATO:		
			CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACE		43,604.21		
	6	2117-3-000909-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		Pago de Documentos: HAE-002-PR-2021 AMPLIACION		
					751.80		
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:		
			AMPLIACION		375.90		
	8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		Pago de Documentos: HAE-002-PR-2021 AMPLIACION		
					42,476.51		
* Total-Poliza..: *						130,812.63	130,812.63
D	0000119	13/08/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000120	13/08/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000121	13/08/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000122	13/08/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						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		
* Total-Poliza..: *						1,414,736.23	1,414,736.23
D	0000124	14/08/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000125	14/08/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000126	14/08/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						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	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021		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	LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021		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	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021		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	OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021		2,000.00
	47	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO 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		222.75
	48	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO 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		118.00
	49	2117-1-000009-000912-001242	MARGARITA SOTO ALFAROPASGO 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
	50	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		152.67
	51	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBIEEN, 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		3,520.60
	52	2117-1-000009-000912-001240	EVA BADILLA MENDIVILPASGO 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		650.00
	53	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		725.00
	54	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO 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		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		
	36	5112-1-121001-000001-003111-000060	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		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		
	43	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		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
112,897.60	47	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	48	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		112,897.60
112,897.60	49	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	50	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		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		
	57	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		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		
65,843.55						



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
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
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
203	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038784 PAGO DE SUELDOS A		50,636.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
204	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			50,636.40
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						
205	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			14,893.35
EMPLEADOS QUE LAB						
206	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,893.35
EMPLEADOS QUE LAB						
207	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			14,893.35
EMPLEADOS QUE LAB						
208	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,893.35
EMPLEADOS QUE LAB						
209	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			14,893.35
EMPLEADOS QUE LAB						
210	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		14,893.35
EMPLEADOS QUE LAB						
211	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,245.35
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						
212	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,245.35
QUE LAB 8,245.35						
213	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,245.35
QUE LAB 8,245.35						
214	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,245.35
QUE LAB 8,245.35						
215	8250-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,245.35
QUE LAB 8,245.35						
216	8270-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,245.35
QUE LAB 8,245.35						
217	8260-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,245.35
QUE LAB 8,245.35						
218	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			24,763.35
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						
219	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			24,763.35
LAB 24,763.35						
220	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			24,763.35
LAB 24,763.35						
221	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			24,763.35
LAB 24,763.35						
222	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			24,763.35
LAB 24,763.35						
223	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			24,763.35
LAB 24,763.35						
224	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			24,763.35
LAB 24,763.35						
225	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,405.55
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						
226	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,405.55
QUE LAB 32,405.55						
227	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,405.55
QUE LAB 32,405.55						
228	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,405.55
QUE LAB 32,405.55						
229	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,405.55
QUE LAB 32,405.55						
230	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038784 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			32,405.55
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		
	260	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	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		
	267	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	268	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	269	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	270	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	271	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	272	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	273	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	274	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	275	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	276	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	277	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	278	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	279	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	280	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	281	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	282	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,202.01	283	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,202.01	284	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,202.01	285	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,202.01	286	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038784	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,202.01	287	8260-1-134001-000001-002100-000003	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
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	
LAB	1,193.01	324	8250-1-134001-000002-002100-000016	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
LAB	1,193.01	325	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		1,193.01
LAB	1,193.01	326	8260-1-134001-000002-002100-000016	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
LAB	1,193.01	327	8250-1-134001-000002-002100-000016	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
LAB	1,193.01	328	8270-1-134001-000002-002100-000016	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
LAB	1,193.01	329	8260-1-134001-000002-002100-000016	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
	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		
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	
	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		
LAB 12,223.50	477	5111-1-113001-000001-003000-000008	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		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		
QUE LAB 15,692.40	484	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038790	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		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		
22,297.95						



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
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	
						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						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
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		
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		
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		
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
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		
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		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	666	5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038790	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,116.76	
QUE LAB 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		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	673	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038790	PAGO DE SUELDOS A	27,380.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	674	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038790	PAGO DE SUELDOS A	27,380.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	675	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038790	PAGO DE SUELDOS A	27,380.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	676	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038790	PAGO DE SUELDOS A	27,380.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	677	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038790	PAGO DE SUELDOS A	27,380.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	678	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038790	PAGO DE SUELDOS A	27,380.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	679	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038790	PAGO DE SUELDOS A	27,380.00	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	680	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038790	PAGO DE	1,678.86	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	681	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038790	PAGO DE	1,678.86	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	682	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038790	PAGO DE	1,678.86	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	683	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038790	PAGO DE	1,678.86	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	684	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038790	PAGO DE	1,678.86	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	685	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038790	PAGO DE	1,678.86	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	686	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038790	PAGO DE	1,678.86	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	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						638.10
	751	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038790	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
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	
638.10	757	5115-1-154004-000001-002100-000003	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						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	
1,512.39	764	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038790	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						823.86
	765	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038790	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	823.86					
	766	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038790	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	823.86					
	767	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038790	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	823.86					
	768	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038790	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	823.86					
	769	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038790	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	823.86					
	770	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038790	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	823.86					
	771	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO						1,817.54
	772	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,817.54					
	773	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038790	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	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	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	
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	
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	
DC 0000105 12/08/2021 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						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	
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	
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 3HAMMMMAARXELO17600, 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
* Total-Poliza..: *						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
* Total-Poliza..: *						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
* Total-Poliza..: *						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
* Total-Poliza..: *						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
* Total-Poliza..: *						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
* Total-Poliza..: *						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 HAYUNTAMIENTO 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 HAYUNTAMIENTO 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 HAYUNTAMIENTO 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	228.00	
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
MUNICIPAL038316	BATERIA AA					36.00
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
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	80.00
	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	1,640.00
	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	2,295.00
	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	1,326.00
	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	120.00
	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	190.00
	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	64.00
	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	96.00
	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	140.00
	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	200.00
	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	15.00



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
15.00	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	PLUMA 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	PLUMAS
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	PLUMONES
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	POSTIC
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	RECOPLILADOR
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	TIJERAS
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	DESPONCHADA
92.80						
	4	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER
F1161	10/08/2021 0000012.80 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 000012	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			
	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 000012.80 1.0000 038253 SERVICIO DE DESPONCHAD						92.80	
* Total-Poliza..: *						185.60	185.60
DD 000013	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 000015	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 000017	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 TRASPARENTE 1"	1,230.00		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038696	MANGUERA TRAMADA TRASPARENTE 1"	1,230.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038696 MANGUERA TRAMADA TRASPARENTE 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			
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038675	CONSUMO DE			
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	4	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			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						
SU CONSUMO EL CUA						
4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	730.80	FAC1406 09/08/2021 0000100.80 1.0000 038654	PARA	
* 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						
SU CONSUMO EL CU						
4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	378.16	FAC1411 10/08/2021 0000052.16 1.0000 038651	PARA	
* 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		FERAGRI	
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		FERAGRI	
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	COPLER 8G8FJX 359.60	
		6	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038693	COPLER 8G8FJX 359.60	
359.60		7	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038693	COPLER 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	522.00
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	12,154.41
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038710	VOLANTE TIPO NAVISTAR DTA 8 BARRENOS	6,335.92
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038710	VOLANTE TIPO NAVISTAR DTA 8 BARRENOS	6,335.92
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038710	VOLANTE TIPO NAVISTAR DTA 8 BARRENOS	6,335.92
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	136.00
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	1,979.49
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	186.88
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		
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		
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		
2,088.00							
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038752	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL	2,088.00		
2,088.00							
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038752 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA 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
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		



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

(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 DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	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 TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	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 TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	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 TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	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 TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	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 TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	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 TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	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
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR	448.83
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR	448.83
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	19		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR	448.83
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR	448.83
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR	448.83
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR	448.83
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	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 32,304.67	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	3	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 1,650.00	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		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		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		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		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		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		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		11.20
DE ELOTA	82	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		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		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		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		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		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		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		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 2021 PAGO 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 LA 1ERA DE AGOSTO 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	
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 2021	TRASPASO 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 2021	TRASPASO 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				296.00
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		2,258.80	
3	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038529 COMBUSTIBLE EXTRA	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		2,258.80	
4	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038529 COMBUSTIBLE EXTRA	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		2,258.80	
5	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038529 COMBUSTIBLE EXTRA	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		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			31,088.00	
3	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037896 SERVICIO DE			31,088.00	
4	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037896 SERVICIO DE			31,088.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037896 SERVICIO DE			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			316.67	
2	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES(MARIA ELENA		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			5,488.35	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE LENTES(MARIA ELENA CASTELLON) DE		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	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		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.V.FERAGRI| 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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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	4,380.84
4	8270-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036966		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,380.84
5	8260-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036966		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	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	1,484.74
8	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036975		ADQUISICION DE	1,484.74
9	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036975		ADQUISICION DE	1,484.74
10	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036975		ADQUISICION DE	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	5,742.00
13	8250-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR037040		CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	5,742.00
14	8270-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR037040		CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	5,742.00
15	8260-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR037040		CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL	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	5,742.00
18	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037218		CONSUMIBLE EN EQUIPO DE	5,742.00
19	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037218		CONSUMIBLE EN EQUIPO DE	5,742.00
20	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037218		CONSUMIBLE EN EQUIPO DE	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	2,001.92
23	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037310		ADQUISICION DE	2,001.92
24	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037310		ADQUISICION DE	2,001.92
25	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037310		ADQUISICION DE	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	1,833.79
28	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037297		ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2 TB EL CUAL SERA	1,833.79
29	8270-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037297		ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2 TB EL CUAL SERA	1,833.79
30	8260-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037297		ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2 TB EL CUAL SERA	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 TRABAJOS	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 TRABAJOS	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 TRABAJOS	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 REALIZACION DE TRABAJOS	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 REALIZACION DE TRABAJOS	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 REALIZACION DE TRABAJOS	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 REALIZACION DE TRABAJOS	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 AREA	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 AREA	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 AREA	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 AREA	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 ANTIVIRUS 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 ANTIVIRUS 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 ANTIVIRUS 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 ANTIVIRUS 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		
					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		
					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		
					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		
					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		
					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		
					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		
					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		
					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		
					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		
					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		
					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		
					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		
					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		
					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		
					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		
					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		
					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		
					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		
					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		
					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		
					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		
					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		
					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		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(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 20	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				
2	8260-3-332001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038622 FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICAD	145,000.00				
3	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 UBICAD	145,000.00				
4	8270-3-332001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038622 FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICAD	145,000.00				
5	8260-3-332001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038622 FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS UBICAD	145,000.00				
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				
2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	24,000.00				
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	24,000.00				
4	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	24,000.00				
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	24,000.00				
6	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	5,000.00				
7	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	5,000.00				
8	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	5,000.00				
9	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	5,000.00				
10	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,500.00				
11	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,500.00				
12	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,500.00				
13	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,500.00				
14	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038723 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 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	
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 A LOS 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
						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
						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
						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
						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
						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
						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	
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 PUBLICO	038779	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 PUBLICO	038779	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 MAYOR	038780	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 MAYOR	038780	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 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	
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 PESADA	038782	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 PESADA	038782	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 MUNICIPAL	038783	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 MUNICIPAL	038783	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 MUNICIPAL	038785	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 MUNICIPAL	038785	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		
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		
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
* Total-Poliza..: *						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
* Total-Poliza..: *						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
* Total-Poliza..: *						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
* Total-Poliza..: *						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
951.20	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	
696.00	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	
668.16	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	
1,879.20	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	
533.60	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	
1,218.00	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	
916.40	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	
80.04	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	
139.20	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	
DE ASEO QUE S	79	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		59D47466 19/08/2021 0002785.60 1.0000 038526 MATERIAL	
		20,195.60				
					* Total-Poliza..: *	40,391.20 40,391.20
DD 0000023	20/08/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D753A60E			
16.00	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	
	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	
	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	
20.00	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038397 LIJA FINA	



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

(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	
15	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038397 LLAVE DE PASO DE 1/2 PVC		175.00
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	
18	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038397 LLAVE DE PASO GLOBO DE 1/2		145.00
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	
21	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038397 llave nariz		85.00
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	
24	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038397 LLAVES ALIMENTODORA URREA		270.00
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	
27	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038397 MANGUERA PARA FREGADOR		100.00
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	
30	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038397 MEZCLADORA PARA FREGADERA		365.00
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	
33	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038397 PEGAMENTO 711		310.00
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	
36	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038397 REDUCCIONES DE 3/4 X 1/2 PVC		16.00
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	
45	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038397 TUBO DE 1/2 PVC		13.00
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	
48	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038397 TUBO DE 3/4 PVC		36.00
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	
51	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038397 VALVULA DE 3/4 PVC		30.00
52	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ				AUPF 1,610.00
D753A60E 20/08/2021 0000222.07 1.0000 038397 ADQUISICION DE MATERIA						

* 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	735.00	
* Total-Poliza.. *						1,470.00	1,470.00
DD 000025	20/08/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza.. *						0.00	0.00
DD 000026	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 000027	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						1,003.00	
* 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						88,752.90	
* 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		
FAC709 18/08/2021 0000192.00 1.0000 038783 SERVICIO DE MINI SPLIT						1,392.00	
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		
FAC710 18/08/2021 0000144.00 1.0000 038782 SERVICIO DE INSTALACIO						1,044.00	
* 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		
B313236 16/08/2021 0000137.93 1.0000 038704 ARTICULOS DE CONSUMO D						1,000.00	
* 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
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						
236.00	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"		
1000 VIVID 3,966.00	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		
9035 20/08/2021 0000579.59 1.0000 038792 ADQUISICION DE MATERIA	7	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT		
* Total-Poliza..: *						8,404.00
DD 0000059 17/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: ADE0358B						
296.00	1	5139-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 038833	PAGO DE SUBDIVISION DE PREDIO 296.00		
	2	8250-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 038833	PAGO DE SUBDIVISION DE PREDIO 296.00		
	3	8240-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038833 PAGO DE SUBDIVISION DE PREDIO		
ADE0358B 17/08/2021 0000040.83 1.0000 038833 SOLICITUD DE RECURSOS	4	2112-1-000001-000317	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES		
* Total-Poliza..: *						592.00
DD 0000061 19/08/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F70F327D						
INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 13 ELEMENTOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA	1	5125-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038758	EVALUACIONES		74,634.04
INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 13 ELEMENTOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA	2	8250-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038758	EVALUACIONES		74,634.04
INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 13 ELEMENTOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ELOTA	3	8240-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038758 EVALUACIONES		74,634.04
F70F327D 19/08/2021 0010294.35 1.0000 038758 13 EVALUACIONES DE PER	4	2112-1-000009-000912-000191	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	GES		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						
4,020.00	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038774 CONSUMO DE ALIMENTOS 4,020.00		
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038774 CONSUMO DE ALIMENTOS 4,020.00		
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038774 CONSUMO DE ALIMENTOS		
A3389 18/08/2021 0000554.48 1.0000 038774 CONSUMO DE ALIMENTOS Q	4	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB		4,020.00
4,000.00	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038775 CONSUMO DE ALIMENTOS 4,000.00		
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038775 CONSUMO DE ALIMENTOS 4,000.00		
	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038775 CONSUMO DE ALIMENTOS		
01/10/2021 12:39:06p. m.	8	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB		



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

(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		
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		
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		
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		
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		
19	2112-1-000002-000050	17/08/2021 0044410.92 1.0000	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	321,979.20	
CR0002818			ADQUISICION DE COMBUST				
* 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	149,924.40	
CR0002797	16/08/2021 0020679.23 1.0000		COMBUSTIBLE EL CUAL SE				
* 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
DD 0000088	17/08/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12284, 12285, 12283			2,411.40
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
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 PESADA038721	COPEL F-2 GAJOS C/GOMA DE POLIURETANO		
709.69	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038721	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 PUBLICOS038705	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 PUBLICOS038705	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 PUBLICOS038705	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		136.95
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	038706 FILTRO DE AIRE		
ADQUISICION DE MATERI	16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL	421198 16/08/2021 0000142.14 1.0000 038706	1,030.49
432.56	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038707	PEINE ALTERNADOR DELCO 432.56		
680.06	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038707	PEINE ALTERNADOR DELCO 432.56		
694.23	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038707 PEINE ALTERNADOR DELCO		
694.23	20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038707	REGULADOR DELCO REMY ORIGINAL 680.06		
694.23	21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038707	REGULADOR DELCO REMY ORIGINAL 680.06		
694.23	22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038707 REGULADOR DELCO REMY ORIGINAL		
694.23	23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038707	TRIDIODO ALTERNADOR DELCO SERIE 694.23		
694.23	24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038707	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	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 PUBLICOS038708	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 PUBLICOS038708	ACEITE MOBIL		626.40
SUPER TRC-PRO 15W40 946 ML	29	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038708	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 PUBLICOS038709	ACEITE MOBIL		626.40
5W30 SINTETICO FULL SYNTHETIC DEXOS	32	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038709	ACEITE MOBIL		1,338.64
5W30 SINTETICO FULL SYNTHETIC DEXOS	33	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038709	ACEITE MOBIL		1,338.64
5W30 SINTETICO FULL SYNTHETIC DEXOS	34	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038709	FILTRO DE		
ACEITE 80.76	35	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038709	FILTRO DE		
ACEITE 80.76	36	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038709 FILTRO DE		
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		
	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038793	AEROCOMEX GRIS	152.00		
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		
39.00	14	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038793	ESPATULA EXITO RIGIDA M. MADERA 4"	39.00		
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 CONSUMO DE	
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	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			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		
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,800.00				
2	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSRETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA AGOSTO 2021	TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
* 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		
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			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		
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			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		
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			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		
ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			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	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	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	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	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	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000643-E4 MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ	1,044.00
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038753	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTINA OLIVAS RAMIREZ	TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO	1,044.00
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038753	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTI		1,044.00
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038753 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTI		1,044.00
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038753	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTI		1,044.00
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038753 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTI		1,044.00
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038753	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTI		1,044.00
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038753 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. MARIA CRISTI		1,044.00
* 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	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000644-E4 JESUS DAVID RODRIGUEZ ARREDONDO	1,252.80
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
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038954	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C		1,252.80
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038954	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C		1,252.80
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038954	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C		1,252.80
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038954	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C		1,252.80
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038954	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C		1,252.80
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038954	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C		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						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000645-E4 SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ	700.00
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
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038748	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038748	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038748	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038748	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038748	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038748	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	
* 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 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	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	C.JOSE RO	969.00
	4	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	C.JOSE RO	969.00
	5	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	C.JOSE RO	969.00
	6	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	C.JOSE RO	969.00
	7	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	C.JOSE RO	969.00
	8	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104 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 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	
	10	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	
	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 ECOLOGIA	039104 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 ECOLOGIA	039104 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 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	
4,058.00						
	17	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	039104 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 PROCURADOR	039104 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 PROCURADOR	039104 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 PROCURADOR	039104 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 PROCURADOR	039104 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 PROCURADOR	039104 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 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	
	24	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	3,255.99	
	25	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	3,255.99	
	26	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	3,255.99	
	27	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	3,255.99	
	28	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	3,255.99	
	29	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	039104 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 1,000.00							
66	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL039104	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			
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 902.00							
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 2,088.00							
10	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A			
NOMBRE DEL ING. HECTOR 2,088.00							
11	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A			
NOMBRE DEL ING. HECTOR 2,088.00							
12	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A			
NOMBRE DEL ING. HECTOR 2,088.00							
13	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A			
NOMBRE DEL ING. HECTOR 2,088.00							
14	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A			
NOMBRE DEL ING. HECTOR 2,088.00							
15	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A			
NOMBRE DEL ING. HECTOR 2,088.00							
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	
						3,351.10	
ING. HECTOR	17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL			
ING. HECTOR	18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL			
ING. HECTOR	19	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL			
ING. HECTOR	20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL			
ING. HECTOR	21	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL			
ING. HECTOR	22	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL			
ING. HECTOR	23	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	540.00		
ING. HECTOR	24	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	540.00		
ING. HECTOR	25	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	540.00		
ING. HECTOR	26	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	540.00		
ING. HECTOR	27	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	540.00		
ING. HECTOR	28	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	540.00		
ING. HECTOR	29	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	540.00		
ING. HECTOR	30	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	649.60		
ING. HECTOR	31	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	649.60		
ING. HECTOR	32	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	649.60		
ING. HECTOR	33	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	649.60		
ING. HECTOR	34	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	649.60		
ING. HECTOR	35	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	649.60		
ING. HECTOR	36	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038766	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS 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	
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
CASTRO	TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO					
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038897	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR		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
	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
	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038897	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. JULIO CESAR	
1,044.00						
				* 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
MARTINEZ	TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO					
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038764	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL G		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
	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
	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038764	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. LUIS ANGEL G	
2,505.60						
				* 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
MEDINA	TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO CO					
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038765	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO		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
	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038765	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. MAXIMILIANO	
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	
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 16/08/2021	-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
88	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/08/2021	9,200.00					
89	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/08/2021	9,200.00					
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/08/2021	9,200.00					
91	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/08/2021	9,200.00					
92	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 5,296.56						
93	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/08/2021	5,296.56					
94	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/08/2021	5,296.56					
95	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/08/2021	5,296.56					
96	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/08/2021	5,296.56					
97	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/08/2021	5,296.56					
98	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/08/2021	5,296.56					
99	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 480.00						
100	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/08/2021	480.00					
101	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/08/2021	480.00					
102	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/08/2021	480.00					
103	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/08/2021	480.00					
104	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/08/2021	480.00					
105	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/08/2021	480.00					
106	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 11.20						
107	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/08/2021	11.20					
108	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/08/2021	11.20					
109	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/08/2021	11.20					
110	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/08/2021	11.20					
111	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/08/2021	11.20					
112	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 16/08/2021	11.20					
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			
MUNICIPAL DE ELOTA	11.20					
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			
MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	11.20					
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			
MUNICIPAL DE ELOTA 16/08/2021	11.20					
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			



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

(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	17/08/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR		456.25
25	8140-1-180507	17/08/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR		456.25
26	8150-1-180507	17/08/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR		456.25
27	4118-1-190501	17/08/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,365.92
28	1124-1-190501	17/08/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,365.92
29	1124-1-190501	17/08/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,365.92
30	8120-1-190501	17/08/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,365.92
31	8140-1-190501	17/08/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,365.92
32	8140-1-190501	17/08/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,365.92
33	8150-1-190501	17/08/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,365.92
34	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		407.27
35	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		407.27
36	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		407.27
37	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		407.27
38	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		407.27
39	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		407.27
40	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		407.27
41	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.12
42	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.12
43	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.12
44	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.12
45	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.12
46	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.12
47	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.12
48	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.38
49	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.38
50	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.38
51	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-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	18/08/2021	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	18/08/2021	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
MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	144 8120-4-410101	18/08/2021			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEONINGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	1,075.44
MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	145 8140-4-410101	18/08/2021			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	1,075.44
MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	146 8140-4-410101	18/08/2021			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEONINGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	1,075.44
MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	147 8150-4-410101	18/08/2021			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	1,075.44
ELOTA 18/08/2021	148 4143-4-430102	18/08/2021			ALINEAMIENTO DE CALLES INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	134.43
ELOTA 18/08/2021	149 1124-4-430102	18/08/2021			ALINEAMIENTO DE CALLES INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	134.43
ELOTA 18/08/2021	150 1124-4-430102	18/08/2021			ALINEAMIENTO DE CALLES INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	134.43
ELOTA 18/08/2021	151 8120-4-430102	18/08/2021			ALINEAMIENTO DE CALLES INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	134.43
ELOTA 18/08/2021	152 8140-4-430102	18/08/2021			ALINEAMIENTO DE CALLES INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	134.43
ELOTA 18/08/2021	153 8140-4-430102	18/08/2021			ALINEAMIENTO DE CALLES INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	134.43
ELOTA 18/08/2021	154 8150-4-430102	18/08/2021			ALINEAMIENTO DE CALLES INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	134.43
INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021	155 4143-4-430106	18/08/2021			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	203.57
INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021	156 1124-4-430106	18/08/2021			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	203.57
INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021	157 1124-4-430106	18/08/2021			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	203.57
INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021	158 8120-4-430106	18/08/2021			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	203.57
INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021	159 8140-4-430106	18/08/2021			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	203.57
INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021	160 8140-4-430106	18/08/2021			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	203.57
INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021	161 8150-4-430106	18/08/2021			EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	203.57
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	162 4143-4-430401	18/08/2021			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR	896.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	163 1124-4-430401	18/08/2021			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR	896.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	164 1124-4-430401	18/08/2021			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR	896.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	165 8120-4-430401	18/08/2021			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR	896.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	166 8140-4-430401	18/08/2021			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR	896.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	167 8140-4-430401	18/08/2021			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR	896.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/08/2021	168 8150-4-430401	18/08/2021			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR	896.20
DE ELOTA 224.05	169 4143-4-430403	18/08/2021			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	224.05
DE ELOTA 18/08/2021	170 1124-4-430403	18/08/2021			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	224.05
DE ELOTA 18/08/2021	171 1124-4-430403	18/08/2021			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	224.05
DE ELOTA 18/08/2021	172 8120-4-430403	18/08/2021			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS 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 RUSTICOINGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 18/08/2021				224.05			
174	8140-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 18 DE AGOSTO DE 2021		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 18/08/2021				224.05			
175	8150-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS 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 111,202.82	45	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/08/2021	46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/08/2021	47	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/08/2021	48	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/08/2021	49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/08/2021	50	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/08/2021	51	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 497.90	52	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/08/2021	53	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/08/2021	54	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/08/2021	55	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/08/2021	56	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/08/2021	57	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/08/2021	58	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 33.60	59	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/08/2021	60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/08/2021	61	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/08/2021	62	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/08/2021	63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/08/2021	64	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/08/2021	65	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
MUNICIPAL DE ELOTA	66	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	33.60
MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	33.60
MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	68	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	33.60
MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	69	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	33.60
MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	33.60
MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	71	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	33.60
MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	72	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	33.60
MUNICIPAL DE ELOTA 19/08/2021	73	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
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
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20/08/2021					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	1,138.84
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	1,138.84
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	1,138.84
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	1,138.84
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	1,138.84
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	1,138.84
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
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20/08/2021					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	1,568.35
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	1,568.35
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	1,568.35
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	1,568.35
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	1,568.35
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	1,568.35
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
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			
		ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGTO A SEC				1,003.00	
3	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038465	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
		ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGTO A SEC				1,003.00	
4	8270-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038465	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
		ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGTO A SEC				1,003.00	
5	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038465	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
		ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGTO A SEC				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			
		EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL VARONIL POR ESTE H. YUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA				1,207.00	
8	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038419	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
		EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL VARONIL POR ESTE H. YUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA				1,207.00	
9	8270-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038419	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
		EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL VARONIL POR ESTE H. YUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA				1,207.00	
10	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038419	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
		EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL VARONIL POR ESTE H. YUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA				1,207.00	
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			
		EL TESOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA ,EGRESOS Y CO				1,207.00	
13	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038505	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			
		EL TESOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA ,EGRESOS Y CO				1,207.00	
14	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038505	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			
		EL TESOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA ,EGRESOS Y CO				1,207.00	
15	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038505	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			
		EL TESOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA ,EGRESOS Y CO				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			
		EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONT				850.00	
18	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038321	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			
		EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONT				850.00	
19	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038321	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			
		EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONT				850.00	
20	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038321	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			
		EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONT				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			
		ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.				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	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	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	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	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 CAPACIT	2,366.00		
	2	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038860	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	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	2,366.00		
	4	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038860	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	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	2,366.00		
	6	8270-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038860	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	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	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		
	3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038912 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			



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

(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	25/08/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 302.00
D468VE082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			
106	2112-1-000009-000912-000125	25/08/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 302.00	
D468VE082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			
107	2112-1-000009-000912-000125	25/08/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 154.00
DN984V082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			
108	2112-1-000009-000912-000125	25/08/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 154.00	
DN984V082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			
109	2112-1-000009-000912-000125	25/08/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 151.00
035TMN082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			
110	2112-1-000009-000912-000125	25/08/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 151.00	
035TMN082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			
111	2112-1-000009-000912-000125	25/08/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 151.00
07R9B7082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			
112	2112-1-000009-000912-000125	25/08/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 151.00	
07R9B7082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			
113	2112-1-000009-000912-000125	25/08/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 150.00
14WC60082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			
114	2112-1-000009-000912-000125	25/08/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 150.00	
14WC60082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			
115	2112-1-000009-000912-000125	25/08/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS 1,804.00
X513WX082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			
116	2112-1-000009-000912-000125	25/08/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS 1,804.00	
X513WX082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			
117	1112-2-000009-000912-000005	25/08/2021	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021			CSS 654,791.00
X513WX082021 25/08/2021 0000090316 1.0000 000000			REGISTRO DE PAGO DE EN			
118	5131-3-311001-000009-000912-000035	25/08/2021	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV038831	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	654,791.00	
ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST						
119	8250-3-311001-000009-000912-000035	25/08/2021	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038831	REGISTRO DE PAGO DE	654,791.00	
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS						
120	8240-3-311001-000009-000912-000035	25/08/2021	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038831	REGISTRO DE PAGO DE	654,791.00	
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS						
121	8260-3-311001-000009-000912-000035	25/08/2021	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038831	REGISTRO DE PAGO DE	654,791.00	
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS						
122	8250-3-311001-000009-000912-000035	25/08/2021	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038831	REGISTRO DE PAGO DE	654,791.00	
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS						
123	8270-3-311001-000009-000912-000035	25/08/2021	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038831	REGISTRO DE PAGO DE	654,791.00	
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS						
124	8260-3-311001-000009-000912-000035	25/08/2021	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038831	REGISTRO DE PAGO DE	654,791.00	
ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS						
* 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	23/08/2021	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	23/08/2021	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	23/08/2021	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	23/08/2021	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	23/08/2021	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	2021	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO 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 MUNICIPAL038326 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 MUNICIPAL038326 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 MUNICIPAL038326 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 MUNICIPAL038326 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 PRESUPUESTAL038326 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 PRESUPUESTAL038326 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 PRESUPUESTAL038326 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 PRESUPUESTAL038326 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 PUBLICOS038326 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 PUBLICOS038326 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 PUBLICOS038326 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 PUBLICOS038326 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 EGRESOS038326 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 EGRESOS038326 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 EGRESOS038326 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 EGRESOS038326 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 MUNICIPAL038406 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 MUNICIPAL038406 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 MUNICIPAL038421 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 MUNICIPAL038421 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 MUNICIPAL038421 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 MUNICIPAL038421 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 PRESUPUESTAL038421 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	
JULIO 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 PUBLICOS	038885	ADQUISICION DE	36,544.00
DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELO	3	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885	ADQUISICION DE	36,544.00
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 PUBLICOS	038885	ADQUISICION DE	36,544.00
DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELO	5	8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885	ADQUISICION DE	36,544.00
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 PUBLICOS	038885	ADQUISICION DE	163,251.30
DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELO	7	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885	ADQUISICION DE	163,251.30
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 PUBLICOS	038885	ADQUISICION DE	163,251.30
DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA CARRETERA RURAL DE LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE,MUNICIPIO DE ELO	9	8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038885	ADQUISICION DE	163,251.30
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	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.			
DELIMITACIO DE CARRETERA CON PUNTO DE GSP EN EL TRAMO CARRETERO EL SALADITO-YAYOLTITA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO SATEL	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 SATEL	2	8260-3-332002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038838	TRABAJOS DE	12,064.00
DELIMITACIO DE CARRETERA CON PUNTO DE GSP EN EL TRAMO CARRETERO EL SALADITO-YAYOLTITA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO SATEL	3	8250-3-332002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038838	TRABAJOS DE	12,064.00
DELIMITACIO DE CARRETERA CON PUNTO DE GSP EN EL TRAMO CARRETERO EL SALADITO-YAYOLTITA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO SATEL	4	8270-3-332002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038838	TRABAJOS DE	12,064.00
DELIMITACIO DE CARRETERA CON PUNTO DE GSP EN EL TRAMO CARRETERO EL SALADITO-YAYOLTITA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON EQUIPO SATEL	5	8260-3-332002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038838	TRABAJOS DE	12,064.00
AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		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	27/08/2021	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	27/08/2021	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	27/08/2021	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	27/08/2021	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	27/08/2021	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	27/08/2021	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	27/08/2021	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	27/08/2021	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	27/08/2021	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	27/08/2021	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	27/08/2021	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	27/08/2021	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038997		REGISTRO DEL GASTO DE CAMBIO DE PLACAS DE LA CAMIO	6,349.00	
8	1112-2-000003-000008	27/08/2021	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	27/08/2021	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	27/08/2021	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	27/08/2021	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D	0000225	27/08/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	27/08/2021	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 3HAMMMMAARXELO17600, 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 LIMPIA038823		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 MAYOR038824		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 MAYOR038824		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 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 CAB 3,232.47		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		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 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 MUNICIPAL038826		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 MUNICIPAL038826		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 MAYOR038828		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 MAYOR038829		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 MUNICIPAL038846	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 MUNICIPAL038847	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 JARDINES038848	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 PESADA038849	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 MUNICIPAL038850	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 MUNICIPAL038850	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 SOCIAL038851	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 SOCIAL038851	SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION 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	
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 MUNICIPAL038852 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				
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				
* 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 PUBLICOS038853 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	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038853 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				
* 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 SINDICATURAS038854 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				
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038854 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				
* 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 124410000000000000, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE ZOQUITAN.							
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038855 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				
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038855 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				
* 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 SINDICATURAS038856 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				
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038856 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				
* 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	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	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	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	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	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
					* 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	181 25/08/2021 0002963.20 1.0000 038849 ADQUISICION DE RADIADO 21,483.20
					* 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		B11065 24/08/2021 0000064.14 1.0000 038843 PARA SU	
CONSUMO DE AGU			465.00			
					* 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	3,879.04
LTS TAPA AZUL	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038806	ACEITE MOVIL DELVAC MODERN ED 15W40 19	3,879.04
LTS TAPA AZUL	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038806	ACEITE MOVIL DELVAC MODERN ED 15W40 19	3,879.04
	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 10,200.00		
TERRAIN T/A K02	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038826	LLANTAS 265/70 R17 10,200.00		



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	
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
	24	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038825 PRO-LINE	
395.56	25	2112-1-000002-000355	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.		ATC	
A27313BD 23/08/2021 0000445.86 1.0000 038825 SERVICIO PARA VEHICULO						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	
	4	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO		TOOJ	
4C10FC41 23/08/2021 0000432.00 1.0000 038552 ARRENDAMIENTO DE INMUE						2,862.00
	5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO	038552 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2021		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						
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038739 ACEITE 0W20 PARA RELLENO		1,301.52	
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038739 ACEITE 0W20 PARA RELLENO		1,301.52	
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038739 ACEITE 0W20 PARA RELLENO		1,301.52	
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038739 ACEITE PARA MOTOR 0W20		1,735.36	
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038739 ACEITE PARA MOTOR 0W20		1,735.36	
	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038739 ACEITE PARA MOTOR 0W20		1,735.36	
	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038739 CAMBIO DE ACEITE		174.00	
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038739 CAMBIO DE ACEITE		174.00	
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038739 CAMBIO DE ACEITE		174.00	
	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038739 FILTRO DE ACEITE		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	
	13	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	
33C8C4F5 25/08/2021 0000456.48 1.0000 038739 SERVICIO DE CAMBIO DE						3,309.48
	14	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038743 BARILLA DE DIRECCION		1,392.00	
	15	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038743 BARILLA DE DIRECCION		1,392.00	
	16	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038743 BARILLA DE DIRECCION		1,392.00	
	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.						
4	2112-1-000009-000911-000001		FELIPE SOTO BERNAL		SOBF	1,480,720.64
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	
4	2112-1-000009-000912-000141		CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ		GARC	20,880.00
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	3,480.00
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	13,920.00
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
2	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038884	BLUSA DE VESTIR DACACHE MANGA LARGA COLOR DOVER		951.20
3	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038884	BLUSA DE VESTIR DACACHE MANGA LARGA COLOR DOVER	951.20
4	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038884	CALZADO MOD. 102 TECATO EN COLOR NEGRO SUELA RONY EN #		10,022.40
5	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038884	CALZADO MOD. 102 TECATO EN COLOR NEGRO SUELA RONY EN #		10,022.40
6	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038884	CALZADO MOD. 102 TECATO EN COLOR NEGRO SUELA RONY EN #	10,022.40



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
1/24,2/25,3/26,2/27,1/27.5,4/28,2/28.5,2/29,1/30,EN MARCA BBU				10,022.40		
7	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038884	CALZADO MODELO 530 COLOR NEGRO CON CASCO DE POLIAMIDA		580.00
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		580.00
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		580.00
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		43,848.00
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		43,848.00
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		43,848.00
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		8,085.20
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		8,085.20
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		8,085.20
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		1,995.20
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		1,995.20
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		1,995.20
TURQUEZA CON 1 BORDADO DE LA INST						522.00
19	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038884	CAMISA DE VESTIR DACAHE MANGA LARGA COLOR DOVER TURQUEZA		522.00
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		522.00
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		522.00
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		4,176.00
TALLA 1/S, 1/M 4,176.00						4,176.00
23	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038884	PANS PARA CABALLER PARA DEPORTE CHAMARRA Y PANTALON EN		4,176.00
TALLA 1/S, 1/M 4,176.00						4,176.00
24	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038884	PANS PARA CABALLER PARA DEPORTE CHAMARRA Y PANTALON EN		4,176.00
TALLA 1/S, 1/M 4,176.00						4,176.00
25	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038884	PANTALON DE MEZCLILLA MARCA DICKIE MODELO 9393 COLOR AZUL		24,255.60
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		24,255.60
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		24,255.60
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		626.40
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		626.40
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		626.40
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		684.40
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		684.40
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		684.40
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		1,368.80
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	986.00	
95	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038884	ZAPATO TIPO CHOCLO MARCA CLINIK COLOR BLANCO EN #1/24	986.00	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			



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

(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 MUNICIPAL038852		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 IV038852		REVISION DE FALLA DE ENSENDIDO Y REP. DE CABLEADO	928.00
9	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038852		REVISION DE FALLA DE ENSENDIDO Y REP. DE CABLEADO	928.00
10	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038852		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 MAYOR038868		UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE SACO,BLUSA Y PANTALON	42,368.03
2	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038868		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 IV038818		ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA	32011 25,992.40
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038818		ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA	32011 25,992.40
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038818		ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA	32011 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							
CARRETERA CON PUNTOS DE GPS	12,064.00	1	5133-3-332002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038838	DELIMITACION DE		
CARRETERA CON PUNTOS DE GPS	12,064.00	2	8250-3-332002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038838	DELIMITACION DE		
CARRETERA CON PUNTOS DE GPS	12,064.00	3	8240-3-332002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038838	DELIMITACION DE		
DE DELIMITACI	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
EE4000073 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
EE4000074 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
EE4000075 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
EE4000076 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	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	419,812.39
	17	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	1,391,120.12
	18	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	1,391,120.12
	19	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	1,391,120.12
	20	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	1,391,120.12
	21	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	1,391,120.12
	22	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	1,391,120.12
	23	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	137,133.89
	24	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	137,133.89
	25	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	137,133.89
	26	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	137,133.89
	27	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	137,133.89
	28	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	137,133.89
	29	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	7.06
	30	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	7.06
	31	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	7.06
	32	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	7.06
	33	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	7.06
	34	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	7.06
	35	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	209,522.96
	36	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	209,522.96
	37	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	209,522.96
	38	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	209,522.96
	39	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	209,522.96
	40	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	NUEVOSREGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	209,522.96
	41	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	30,560.70
	42	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	30,560.70
	43	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL	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		
21,250.00	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		
21,250.00	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	
	106	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038890	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		27,064.23
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE	107	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038890	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		27,064.23
27,064.23	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		27,064.23
27,064.23	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		27,064.23
27,064.23	112	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038890	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		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 CORRESPONDIENTE AL	114	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		74,377.15
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	115	1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		982,783.00
FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL						
				* 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	1,072.69
ELOTA 23/08/2021	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	1,072.69
ELOTA 23/08/2021	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	1,072.69
ELOTA 23/08/2021	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	1,072.69
ELOTA 23/08/2021	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	1,072.69
ELOTA 23/08/2021	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	1,072.69
ELOTA 23/08/2021	28	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	(10%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,072.69
ELOTA 23/08/2021	29	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,706.36
ELOTA 23/08/2021	30	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,706.36
ELOTA 23/08/2021	31	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,706.36
ELOTA 23/08/2021	32	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,706.36
ELOTA 23/08/2021	33	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,706.36
ELOTA 23/08/2021	34	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,706.36
ELOTA 23/08/2021	35	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,706.36
ELOTA 23/08/2021	36	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	933.86
ELOTA 23/08/2021	37	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	933.86
ELOTA 23/08/2021	38	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	933.86
ELOTA 23/08/2021	39	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	933.86
ELOTA 23/08/2021	40	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	933.86



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
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 8140-1-120201 2,240.50		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/08/2021	99 8150-1-120201 2,240.50		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/08/2021	100 4118-1-190201 2,885.78		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/08/2021	101 1124-1-190201 2,885.78		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/08/2021	102 1124-1-190201 2,885.78		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/08/2021	103 8120-1-190201 2,885.78		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/08/2021	104 8140-1-190201 2,885.78		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/08/2021	105 8140-1-190201 2,885.78		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/08/2021	106 8150-1-190201 2,885.78		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/08/2021	107 4119-1-180501 22.40		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/08/2021	108 1124-1-180501 22.40		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/08/2021	109 1124-1-180501 22.40		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/08/2021	110 8120-1-180501 22.40		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/08/2021	111 8140-1-180501 22.40		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/08/2021	112 8140-1-180501 22.40		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/08/2021	113 8150-1-180501 22.40		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
MUNICIPAL DE ELOTA 23/08/2021	114 4119-1-180502 22.40		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 1124-1-180502 22.40		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 1124-1-180502 22.40		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 8120-1-180502 22.40		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 8140-1-180502 22.40		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 8140-1-180502 22.40		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 8150-1-180502 22.40		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 4119-1-180503 67.22		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/08/2021	122 1124-1-180503 67.22		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/08/2021	123 1124-1-180503 67.22		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/08/2021	124 8120-1-180503 67.22		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23/08/2021	125 8140-1-180503 67.22		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		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
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/08/2021					265.91
	19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR	
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	
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	
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	
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	
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	
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
ELOTA 25/08/2021	57 8120-1-190502	25/08/2021	3,318.49	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/08/2021	58 8140-1-190502	25/08/2021	3,318.49	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/08/2021	59 8140-1-190502	25/08/2021	3,318.49	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/08/2021	60 8150-1-190502	25/08/2021	3,318.49	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
MUNICIPAL DE ELOTA	61 4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		288.97
ELOTA 25/08/2021	62 1124-1-190102	25/08/2021	288.97	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/08/2021	63 1124-1-190102	25/08/2021	288.97	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/08/2021	64 8120-1-190102	25/08/2021	288.97	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/08/2021	65 8140-1-190102	25/08/2021	288.97	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/08/2021	66 8140-1-190102	25/08/2021	288.97	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/08/2021	67 8150-1-190102	25/08/2021	288.97	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 331.85	68 4118-1-190502		331.85	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/08/2021	69 1124-1-190502	25/08/2021	331.85	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/08/2021	70 1124-1-190502	25/08/2021	331.85	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/08/2021	71 8120-1-190502	25/08/2021	331.85	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/08/2021	72 8140-1-190502	25/08/2021	331.85	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/08/2021	73 8140-1-190502	25/08/2021	331.85	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/08/2021	74 8150-1-190502	25/08/2021	331.85	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	75 4118-1-190603		3,177.12	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	76 1124-1-190603	25/08/2021	3,177.12	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	77 1124-1-190603	25/08/2021	3,177.12	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	78 8120-1-190603	25/08/2021	3,177.12	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	79 8140-1-190603	25/08/2021	3,177.12	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	80 8140-1-190603	25/08/2021	3,177.12	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/08/2021	81 8150-1-190603	25/08/2021	3,177.12	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR	
DE ELOTA 3,318.49	82 4162-6-610101-000003		3,318.49	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
ELOTA 25/08/2021	83 1124-6-610101	25/08/2021	3,318.49	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/08/2021	84 1124-6-610101	25/08/2021	3,318.49	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 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
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	
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	
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	
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			
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			
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			
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			
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			



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

(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
ELOTA 26/08/2021	109 8140-1-180501	11.20	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/08/2021	110 8150-1-180501	11.20	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
MUNICIPAL DE ELOTA	111 4119-1-180502	11.20	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	112 1124-1-180502	11.20	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	113 1124-1-180502	11.20	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	114 8120-1-180502	11.20	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	115 8140-1-180502	11.20	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	116 8140-1-180502	11.20	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	117 8150-1-180502	11.20	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
ELOTA	118 4119-1-180503	33.61	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/08/2021	119 1124-1-180503	33.61	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/08/2021	120 1124-1-180503	33.61	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/08/2021	121 8120-1-180503	33.61	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/08/2021	122 8140-1-180503	33.61	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/08/2021	123 8140-1-180503	33.61	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/08/2021	124 8150-1-180503	33.61	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
DE ELOTA	125 4143-4-430403	224.05	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/08/2021	126 1124-4-430403	224.05	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/08/2021	127 1124-4-430403	224.05	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/08/2021	128 8120-4-430403	224.05	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/08/2021	129 8140-4-430403	224.05	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/08/2021	130 8140-4-430403	224.05	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 26/08/2021	131 8150-4-430403	224.05	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
ELOTA	132 4161-6-610104	-0.06	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/08/2021	133 1124-6-610104	-0.06	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/08/2021	134 1124-6-610104	-0.06	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/08/2021	135 8120-6-610104	-0.06	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/08/2021	136 8140-6-610104	-0.06	OTROS	INGRESOS DIA 26 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	
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	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			1,392.64		
27	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			1,392.64		
28	4118-1-190501	27/08/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	3,426.08					
29	1124-1-190501	27/08/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	3,426.08					
30	1124-1-190501	27/08/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	3,426.08					
31	8120-1-190501	27/08/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	3,426.08					
32	8140-1-190501	27/08/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	3,426.08					
33	8140-1-190501	27/08/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	3,426.08					
34	8150-1-190501	27/08/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	3,426.08					
35	4117-1-170104	27/08/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	1,375.25					
36	1124-1-170104	27/08/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	1,375.25					
37	1124-1-170104	27/08/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	1,375.25					
38	8120-1-170104	27/08/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	1,375.25					
39	8140-1-170104	27/08/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	1,375.25					
40	8140-1-170104	27/08/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	1,375.25					
41	8150-1-170104	27/08/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	1,375.25					
42	4161-6-610104	27/08/2021	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	-3.35					
43	1124-6-610104	27/08/2021	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	-3.35					
44	1124-6-610104	27/08/2021	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	-3.35					
45	8120-6-610104	27/08/2021	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	-3.35					
46	8140-6-610104	27/08/2021	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	-3.35					
47	8140-6-610104	27/08/2021	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	-3.35					
48	8150-6-610104	27/08/2021	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	-3.35					
49	4112-1-120102	27/08/2021	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA				234.70		
50	1124-1-120102	27/08/2021	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA				234.70		
51	1124-1-120102	27/08/2021	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA				234.70		
52	8120-1-120102	27/08/2021	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA				234.70		
53	8140-1-120102	27/08/2021	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	27/08/2021	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	27/08/2021	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	27/08/2021	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5.00
85	1124-6-610101	27/08/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5.00
86	1124-6-610101	27/08/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5.00
87	8120-6-610101	27/08/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5.00
88	8140-6-610101	27/08/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5.00
89	8140-6-610101	27/08/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5.00
90	8150-6-610101	27/08/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5.00
91	2162-3-000003-000002	27/08/2021	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,100.00
92	4112-1-120201	27/08/2021	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	810.80
93	1124-1-120201	27/08/2021	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	810.80
94	1124-1-120201	27/08/2021	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	810.80
95	8120-1-120201	27/08/2021	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	810.80
96	8140-1-120201	27/08/2021	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	810.80
97	8140-1-120201	27/08/2021	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	810.80
98	8150-1-120201	27/08/2021	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	810.80
99	4118-1-190201	27/08/2021	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,136.71
100	1124-1-190201	27/08/2021	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,136.71
101	1124-1-190201	27/08/2021	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,136.71
102	8120-1-190201	27/08/2021	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,136.71
103	8140-1-190201	27/08/2021	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,136.71
104	8140-1-190201	27/08/2021	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,136.71
105	8150-1-190201	27/08/2021	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,136.71
106	4118-1-190202	27/08/2021	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	450.00
107	1124-1-190202	27/08/2021	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	450.00
108	1124-1-190202	27/08/2021	PENSIONES	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	450.00
109	8120-1-190202	27/08/2021	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				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 27/08/2021	-0.30					
150	1124-6-610104	27/08/2021	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/08/2021	-0.30					
151	8120-6-610104	27/08/2021	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/08/2021	-0.30					
152	8140-6-610104	27/08/2021	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/08/2021	-0.30					
153	8140-6-610104	27/08/2021	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/08/2021	-0.30					
154	8150-6-610104	27/08/2021	OTROS	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/08/2021	-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	
						339,708.80
38	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859	PAGO DE SUELDOS	A	
						339,708.80
39	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859	PAGO DE SUELDOS	A	
						339,708.80
40	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859	PAGO DE SUELDOS	A	
						339,708.80
41	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859	PAGO DE SUELDOS	A	
						339,708.80
42	5112-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859	PAGO DE SUELDOS	A	
						7,561.35
43	8250-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859	PAGO DE SUELDOS	A	
						7,561.35
44	8240-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859	PAGO DE SUELDOS	A	
						7,561.35
45	8260-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859	PAGO DE SUELDOS	A	
						7,561.35
46	8250-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859	PAGO DE SUELDOS	A	
						7,561.35
47	8270-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859	PAGO DE SUELDOS	A	
						7,561.35
48	8260-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859	PAGO DE SUELDOS	A	
						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	A	11,997.20
50	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859	PAGO DE SUELDOS	A	
						11,997.20
51	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859	PAGO DE SUELDOS	A	
						11,997.20
52	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859	PAGO DE SUELDOS	A	
						11,997.20
53	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859	PAGO DE SUELDOS	A	
						11,997.20
54	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859	PAGO DE SUELDOS	A	
						11,997.20
55	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859	PAGO DE SUELDOS	A	
						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	A	301,365.85
57	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859	PAGO DE SUELDOS	A	
						301,365.85
58	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859	PAGO DE SUELDOS	A	
						301,365.85
59	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859	PAGO DE SUELDOS	A	
						301,365.85
60	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859	PAGO DE SUELDOS	A	
						301,365.85
61	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859	PAGO DE SUELDOS	A	
						301,365.85
62	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859	PAGO DE SUELDOS	A	
						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	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
39,543.65						
64	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859		PAGO DE SUELDOS A	
						39,543.65
65	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859		PAGO DE SUELDOS A	
						39,543.65
66	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859		PAGO DE SUELDOS A	
						39,543.65
67	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859		PAGO DE SUELDOS A	
						39,543.65
68	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859		PAGO DE SUELDOS A	
						39,543.65
69	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038859		PAGO DE SUELDOS A	
						39,543.65
70	2119-1-000009-000912-000045		MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)		PAGO DE SUELDOS A	
						3,457.42
71	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)		PAGO DE SUELDOS A	
						2,968.45
72	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		PAGO DE SUELDOS A	
						268,369.75
73	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		PAGO DE SUELDOS A	
						15,152.28
74	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		PAGO DE SUELDOS A	
						299,666.21
75	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		PAGO DE SUELDOS A	
						5,339.86
76	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		PAGO DE SUELDOS A	
						6,318.92
77	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.038869		PAGO DE SUELDOS A	
						13,096.20
78	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869		PAGO DE SUELDOS A	
						13,096.20
79	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869		PAGO DE SUELDOS A	
						13,096.20
80	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869		PAGO DE SUELDOS A	
						13,096.20
81	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869		PAGO DE SUELDOS A	
						13,096.20
82	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869		PAGO DE SUELDOS A	
						13,096.20
83	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869		PAGO DE SUELDOS A	
						13,096.20
84	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869		PAGO DE SUELDOS A	
						4,355.40
85	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869		PAGO DE SUELDOS A	
						4,355.40
86	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869		PAGO DE SUELDOS A	
						4,355.40
87	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869		PAGO DE SUELDOS A	
						4,355.40
88	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869		PAGO DE SUELDOS A	
						4,355.40
89	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869		PAGO DE SUELDOS A	
						4,355.40
90	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038869		PAGO DE SUELDOS A	
						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		
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
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				8,471.10		
151	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038880 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				8,471.10		
152	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038880 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				8,471.10		
153	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038880 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				8,471.10		
154	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038880 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				8,471.10		
155	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				4,051.65		
156	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,051.65		
157	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,051.65		
158	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,051.65		
159	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,051.65		
160	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,051.65		
161	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,051.65		
162	5111-1-113001-000001-002201-000062		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 D				4,785.75		
163	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,785.75		
164	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,785.75		
165	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,785.75		
166	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,785.75		
167	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,785.75		
168	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,785.75		
169	5111-1-113001-000001-002216-000063		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 D				21,769.95		
170	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	21,769.95					
171	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	21,769.95					
172	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	21,769.95					
173	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	21,769.95					
174	8270-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	21,769.95					
175	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	21,769.95					
176	5111-1-113001-000001-005000-000064		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 D				7,940.40		
177	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,940.40		
178	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038880 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				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	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,090.00
3,090.00	212	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038880		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
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	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	21,380.00
	219	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038880		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,380.00
	220	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,380.00
	221	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038880		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,380.00
	222	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,380.00
	223	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038880		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,380.00
	224	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038880	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,380.00
	225	5113-1-134001-000004-001000-000019	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	3,357.72
	226	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038880		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,357.72
	227	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880	PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,357.72
	228	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038880		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,357.72
	229	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880	PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,357.72
	230	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038880		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,357.72
	231	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038880	PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,357.72
	232	5113-1-134001-000004-002110-000021	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	4,702.94
	233	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038880		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,702.94
	234	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,702.94
	235	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038880		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,702.94
	236	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038880	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	4,702.94
	237	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038880		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	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	
1,486.14	318	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038880	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	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 LAB	422	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	423	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	424	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	425	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	426	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	427	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038880	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	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 LAB	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	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	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	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	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	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	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 LAB	436	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	437	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038880	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
EMPLEADOS QUE LAB	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	527	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,047.20	
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	534	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038878	PAGO DE SUELDOS A	16,766.40	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	535	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038878 PAGO DE SUELDOS A	16,766.40	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	536	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038878	PAGO DE SUELDOS A	16,766.40	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	537	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038878 PAGO DE SUELDOS A	16,766.40	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	538	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038878	PAGO DE SUELDOS A	16,766.40	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	539	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038878 PAGO DE SUELDOS A	16,766.40	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	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	541	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038878	PAGO DE	64,671.45	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	542	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038878 PAGO DE	64,671.45	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	543	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038878	PAGO DE	64,671.45	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	544	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038878 PAGO DE	64,671.45	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	545	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038878	PAGO DE	64,671.45	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	546	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038878 PAGO DE	64,671.45	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	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	548	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,752.55	
EMPLEADOS QUE LAB	549	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,752.55	
EMPLEADOS QUE LAB	550	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,752.55	
EMPLEADOS QUE LAB	551	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	6,752.55	
EMPLEADOS QUE LAB	552	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	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 LAB						6,752.55
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
1,800.80	696	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,800.80
1,800.80	697	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,800.80
1,800.80	698	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,800.80
1,800.80	699	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,800.80
1,800.80	700	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,800.80
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
2,319.42	703	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,319.42
2,319.42	704	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,319.42
2,319.42	705	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,319.42
2,319.42	706	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,319.42
2,319.42	707	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,319.42
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	710	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,817.04
EMPLEADOS QUE LAB	711	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,817.04
EMPLEADOS QUE LAB	712	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,817.04
EMPLEADOS QUE LAB	713	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,817.04
EMPLEADOS QUE LAB	714	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,817.04
EMPLEADOS QUE LAB	715	5113-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,285.44
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
778	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					6,939.24	
779	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,939.24	
780	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,939.24	
781	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,939.24	
782	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,939.24	
783	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,939.24	
784	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,939.24	
785	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					1,050.44	
786	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,050.44	
787	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,050.44	
788	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,050.44	
789	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,050.44	
790	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,050.44	
791	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,050.44	
792	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038878	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					932.02	
793	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038878	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					932.02	
794	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038878 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					932.02	
795	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038878	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					932.02	
796	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038878 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					932.02	
797	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038878	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					932.02	
798	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038878 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					932.02	
799	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D					5,621.81	
800	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,621.81						
801	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,621.81						
802	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,621.81						
803	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,621.81						
804	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038878	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,621.81						
805	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038878 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,621.81						
806	5113-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038878	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
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		
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		
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			
	884	2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
	885	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
	886	2117-1-000001-000007	ISSSTEESIN PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
	887	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
	888	2117-1-000001-000001	SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
	889	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
	890	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(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 CORRIENTEPAGO 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	2,061.81		
13	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,061.81			
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	
	29	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES 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
	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
	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
	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
	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
	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
	36	5114-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	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
	38	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	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
	40	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	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
	42	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,200.94
	43	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	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
	45	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	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
	47	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	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
	49	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	16,013.37
	50	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	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
	52	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	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
	54	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	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
	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						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						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						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						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 LIMPIA038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 31,596.73	115	8240-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 31,596.73	116	8260-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 31,596.73	117	8250-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 31,596.73	118	8270-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 31,596.73	119	8260-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038909	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 PUBLICO038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	121	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	122	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	123	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	124	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	125	8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	126	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
8.5% AL ISSS	127	5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	128	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	129	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	130	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	131	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	132	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	133	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
DEL 8.5% AL ISSS	134	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	135	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	136	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	137	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	138	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	139	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	140	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	141	5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038909	REGISTRO DE CUOTAS Y		
	142	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038909	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
	143	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y	
						2,975.92
	144	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y	
						2,975.92
	145	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y	
						2,975.92
	146	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y	
						2,975.92
	147	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y	
						2,975.92
	148	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL	
			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
18,135.53	150	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	151	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,135.53
18,135.53	152	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	153	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	18,135.53
18,135.53	154	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	155	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSSTE 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 ISSSTE 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 ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038909	REGISTRO DE CUOTAS Y	
REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE 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
8.5% AL ISSS	204	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		7,370.86
8.5% AL ISSS	205	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		7,370.86
8.5% AL ISSS	206	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		7,370.86
8.5% AL ISSS	207	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		7,370.86
8.5% AL ISSS	208	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		7,370.86
8.5% AL ISSS	209	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		7,370.86
8.5% AL ISSS	210	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		7,370.86
ISSS	211	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		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
AL ISSS	218	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		8,846.31
AL ISSS	219	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		8,846.31
AL ISSS	220	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		8,846.31
AL ISSS	221	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		8,846.31
AL ISSS	222	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		8,846.31
AL ISSS	223	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		8,846.31
AL ISSS	224	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		8,846.31
ISSS	225	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA038909	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		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		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. DE C	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.	SOFOM EN	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
* 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	
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. 2021		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.			7,956.00	
2	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA		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.			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. 2021		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	
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. 2021		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.			33,829.82	
2	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		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.			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. 2021		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	
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. 2021		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	
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	1038702	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	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	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	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	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		246.52
27	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		39.45
28	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		10.75
29	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1.72
30	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		157.88
31	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		25.26
32	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		76.80
33	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		12.28
34	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		159.07
35	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		25.45
36	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		17.20
37	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2.76
38	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		3.76
39	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.60
40	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		21.51
41	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		3.44
42	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		193.12
43	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		30.90
44	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		10.75
45	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1.72
46	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2.15
47	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		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		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			
				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			
				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			
				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			
				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			
				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			
				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			
				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			
				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			
				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			
				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			
				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			
				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			
				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			
				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			
				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	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			
3	8240-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS039021 REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAN			
				552.16			
4	8260-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS039021 REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAN			
				552.16			
5	8250-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS039021 REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAN			
				552.16			
6	8270-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS039021 REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAN			
				552.16			
7	8260-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS039021 REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAN			
				552.16			
8	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			
				CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.		476.00	
9	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTROI DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			
				CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.		76.16	



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	
* 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		
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		1,589.55	
8	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039085	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 202					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		500.00	
15	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039085	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 202					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		8,060.02	
22	1123-1-000003-000001-000031		L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.					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							
1	1263-1-000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AGOSTO			
13,415.56							
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	
	25	1263-1-000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		
10,833.06						
	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						
				* 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 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
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
301,365.85	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
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
39,543.65	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
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.						
					132,894.98	
					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.						
					303,110.08	
					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.						
					38,722.13	
					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.						
					38,603.02	
					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 COORDINACCION 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 COORDINACCION 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	
B315698 31/08/2021 0003241.38 1.000 038942 ARTICULOS DE CONSUMO D						23,500.00	
* 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			



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

(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	
2,000.00	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	
CONTABILIDAD 3,500.00	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
	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
22.97	33	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916	LAPIZ MIRADO # 2	
	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
26.80	36	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916	MARCADOR AZUL CINCEL	
CINCEL	37	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916	MARCADOR DE ACEITE NEGRO	26.80
CINCEL	38	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916	MARCADOR DE ACEITE NEGRO	26.80
CINCEL	39	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916	MARCADOR DE ACEITE NEGRO	26.80
CINCEL	40	5121-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916	MARCADOR DE ACEITE ROJO	26.80
CINCEL	41	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916	MARCADOR DE ACEITE ROJO	26.80
CINCEL	42	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916	MARCADOR DE ACEITE ROJO	26.80
	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
153.12	45	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916	MARCATEXTO	
	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
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
17.23	50	8250-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916	SUJETA DOCUMENTOS CHICOS	17.23
17.23	51	8240-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038916	SUJETA DOCUMENTOS CHICOS	17.23
	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
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	55	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO		MEAJ	
			ARTICULOS DE PAPELERIA		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			
	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
593.34	3	8240-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	038952	BOLIGRAFO C/12 PZAS BIC COLOR AZUL	
	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
1,401.05	6	8240-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	038952	FOLDER T/CARTA	
	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
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
180	8240-2-211001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		038921 HOJAS T/CARTA	
1,063.72						
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
183	8240-2-211001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		038921 LAPIZ ADHESIVO	
42.46						
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
186	8240-2-211001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		038921 LIBRETA PROFESIONAL	
59.33						
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
189	8240-2-211001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		038921 PISTOLA DE SILICON	
137.81						
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
192	8240-2-211001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		038921 REGLA DE METAL DE 30 CM	
22.97						
5661 31/08/2021 0000347.17 1.0000 038921 MATERIAL DE PAPELERIA	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
196	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038428 ARCHIVO	
689.04						
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
199	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038428 BOLIGRAFO COLOR AZUL C/12	
356.00						
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
202	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038428 BOLIGRAFO COLOR NEGRO C/12	
118.67						
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
205	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038428 BROCHE BACO C/50	
342.20						
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
208	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038428 CINTA 18X65 TRANSPARENTE	
200.97						
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
211	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038428 CINTA MASKIN TAPE	
150.80						
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
214	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038428 CLIP NIQUELADO # 1	
143.55						
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
217	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038428 CLIP NIQUELADO #2	
68.90						
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
	220	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038428 CORRECTOR LIQUIDO	
156.60	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
	223	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038428 FOLDER T/O C/100	
1,378.08	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
	226	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038428 GRAPAS	
61.25	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
	229	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038428 HOJAS OPALINA T/C	
696.70	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
	232	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038428 HOJAS T/O	
1,396.64	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
	235	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038428 LAPIZ MIRADO # 2 CAJA C/12	
22.97	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
	238	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038428 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	
103.36	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
	241	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038428 LIBRETA PROFESIONAL	
237.34	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
	244	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038428 MARCA TEXTOS	
76.56	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
	247	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038428 MARCADOR PERMANENTE	
160.78	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
	250	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038428 MARCADOR PERMANENTE VERDE	
80.39	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
	253	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038428 NOTA 'POSTI	
354.84	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
	256	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038428 PEGAMENTO EN BARRA	
91.87	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
	259	8240-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038428 TARJETA 1/8	
382.80	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	
			ADQUISICION DE PAPEPEL		19,682.29	
3,445.20	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]	1.0000	[038962]	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
252.88	27	8240-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		038953 MARCADOR PERMANENTE	
	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			ADQUISICION DE MATERIAL			24,238.27
	62	5121-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		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
	195	8250-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		038951 TIJERA	218.20
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
26.80	199	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		038951 TINTA PARA COJIN	
	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
544.04	202	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		038951 TORRE DE CD	
	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
6,318.60	205	8240-2-211001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		038951 CARTON DE HOJAS T/CARTA	
5668 31/08/2021 0004478.35 1.0000 038951	206	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO			MEAJ
	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
75.40	209	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		038915 CINTA MASKING TAPE	
	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
45.94	212	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		038915 CLIP NIQUELADO #2	
	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
49.76	215	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		038915 CORRECTOR LIQUIDO BROCHA	
	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
233.51	218	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		038915 FOLDER T/CARTA	
	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
91.87	221	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		038915 GRAPAS	
	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
174.17	224	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		038915 HOJA OPALINA CARTULINA T/CARTA	
	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
68.90	227	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		038915 HOJAS DE COLOR	
	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
19.14	230	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		038915 LAPIZ BICOLOR	
	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
15.31	233	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		038915 LAPIZ MIRADO #2	
	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
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	
	242	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		038915 MARCATEXTO	
153.12	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	
	245	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		038915 NOTAS POSTI	
118.67	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		
	248	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		038915 PEGAMENTO EN BARRA	
45.94	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		
	251	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		038915 RECOPIADOR T/CARTA	
1,167.54	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	
	254	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		038915 SACA GRAPAS	
17.23	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		
	257	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		038915 TARJETA 5*8*8*	
80.39	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	
	260	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		038915 TIJERAS	
72.73	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		
	263	8240-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		038915 CARTON DE HOJAS T/CARTA	
3,191.16	264	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO			MEAJ
5656 31/08/2021 0000806.08 1.0000 038915			MATERIAL DE PAPELERIA 5,844.08			
	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		
	267	8240-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		038958 ARCHIVO T/CARTA	
689.00	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		
	270	8240-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		038958 BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	
59.75	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		
	273	8240-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		038958 BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO	
59.75	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		
	276	8240-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		038958 BORRADOR DE MIGAJO	
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
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		
677.56						



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
	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	
	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
	108	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917 CINTA MASKING TAPE 36X50		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
	111	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		038917 CLIP NIQUELADO # 1	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
	114	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		038917 CLIP NIQUELADO #2	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
	117	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ		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
	123	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917 ENGRAPADORA TIRA COMPLETA		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
	126	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		038917 FOLDER T/CARTA	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
	129	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		038917 FOLDER T/OFICIO	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
	138	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917 HOJAS TAMAÑO /CARTA		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



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

(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	8250-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038917 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	51.68	
51.68	145	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		038917 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	
	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
195.23	148	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			038917 LIGAS
	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		
1,244.10	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
137.81	154	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			038917 MARCATEXTOS
	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
593.34	157	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			038917 NOTA POSTI
	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	
114.84	160	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		038917 PEGAMENTO EN BARRA	
	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
562.72	163	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			038917 PERFORADORA
	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
68.90	166	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			038917 SACA GRAPAS
	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	
103.36	169	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		038917 SUJETADOCUMENTOS CHICO	
	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	
595.08	172	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		038917 SUJETADOCUMENTOS GRANDE	
	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	
275.62	175	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		038917 SUJETADOCUMENTOS MEDIANO	
	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	
356.00	178	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		038917 TABLA SUJETADOCUMENTOS	
	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
160.78	181	8240-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			038917 TARJETA 5*8*5*8
	182	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO			MEAJ
5654 31/08/2021 0004450.31 1.0000 038917	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	
258.39	272	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038907 PLUMONES	
	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	
8,172.78	275	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038907 RECOPIADOR T/CARTA PAQ. 20 PZAS		
	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	
114.84	278	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038907 REGLA METAL DE 30 CM		
	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	
118.67	281	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038907 ROLLOS C/12 PZAS		
	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	
51.68	284	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038907 SACA GRAPAS		
	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	
191.40	287	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038907 SOBRE MANILA T/CARTA		
	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	
178.34	290	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038907 TABLA SUJETADOR DE PAPEL		
	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	
290.93	293	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038907 TIJERAS		
	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	
53.59	296	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038907 TINTA P/COJIN AZUL		
	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	
53.59	299	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038907 TINTA P/COJIN NEGRA		
	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	
53.59	302	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038907 TINTA P/COJIN ROJA		
5669 31/08/2021 0004394.68 1.0000 038907	303	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO			MEAJ
	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	
178.00	306	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929 BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL		
	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	
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	
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	
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	
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	
777.20	405	8240-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038929 TINTA TRODAT		
5648 31/08/2021 0004621.71 1.0000 038929 PAPELERIA PARA EL DEPA	406	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO			MEAJ
	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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
148.48	533	8240-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038948	PAPEL KIMBERLY FOTOBONO	
	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	ADQUISICION DE MATERIA 33,415.58			
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
	673	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946	PERFORADORAS	
1,125.43	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	
SHAR'PIE 168.43	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	
ROJO 172.26	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	
17,513.10	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	
51.68	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	
459.36	689	5121-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946	SOBRE MANILA T/CARTA 153.12	
	690	8250-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946	SOBRE MANILA T/CARTA 153.12	
	691	8240-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038946	SOBRE MANILA T/CARTA	
153.12	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	
471.19	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	
40.19	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	
218.20	701	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO		MEAJ	
5674 31/08/2021 0006961.17 1.0000 038946	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	
	704	8240-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944	HOJA T/OFICIO	
1,396.64	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	
	707	8240-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944	HOJAS T/ CARTA	
1,063.72	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 RECOPILADOR T7CARTA	1,167.54	
	775	8250-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944 RECOPILADOR T7CARTA	1,167.54	
	776	8240-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038944 RECOPILADOR 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		
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		
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		
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		
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		
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		
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	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		
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		50948400 31/08/2021 0000017.66 1.0000 038919 SERVICIO
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
74582Q63	31/08/2021	12 2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	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	
		16 2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	249.40
377A8838	31/08/2021	17 5121-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	038673 HP TINTA 664XL TRICOLOR P/1115/2135 614.80		249.40
		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	
		20 2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	614.80
AA47C7F9	31/08/2021	21 5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038791 COPIAS 758.18		614.80
		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	
		24 2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	758.18
12EDCA6F	31/08/2021	25 5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038773 XEROX TONER P/Wc versalink b405 4,211.25		758.18
		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	
		28 2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	4,211.25
80605EA3	31/08/2021	29 5121-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038853 XEROX TONER		4,211.25
		30 8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038853 XEROX TONER		
		31 8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038853 XEROX TONER		
		32 2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	2,012.77
0A687264	31/08/2021	33 5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038800 BROTHER CINTA 7ZE231 877.42		2,012.77
		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	
		36 2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	877.42
292994CA	31/08/2021		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		
		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	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	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	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	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	2	1123-1-000003-000001-000080	ERIK 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 VALDEZGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 FREGOSOGASTOS 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 ALFAROPAGO 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 MENDIVILPAGO 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		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		2.25	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070		2.25	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070		2.25	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070		2.25	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070		2.25	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070		2.25	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME CUENTA N. 1071125070		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	4151-5-510406-000012		INTERESES GENERADOS	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	2.80	
BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE	2.80	
VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE	2.80	
VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE	2.80	
VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE	2.80	
VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE	2.80	
VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE	2.80	
VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842							
* 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	106.34	
CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778							
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS	DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	106.34	
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE	106.34	
2020 CTA. N. 107872778							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE	106.34	
2020 CTA. N. 107872778							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE	106.34	
2020 CTA. N. 107872778							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE	106.34	
2020 CTA. N. 107872778							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE	106.34	
2020 CTA. N. 107872778							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE	106.34	
2020 CTA. N. 107872778							
* 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	191.91	
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR							
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS	DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	191.91	
BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR							
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	191.91	
N. 1090826453 CORR							
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	191.91	
N. 1090826453 CORR							
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	191.91	
N. 1090826453 CORR							
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	191.91	
N. 1090826453 CORR							
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	191.91	
N. 1090826453 CORR							
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	191.91	



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

(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	
* 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	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	31/08/2021	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	31/08/2021	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	31/08/2021	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	31/08/2021	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	31/08/2021	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	31/08/2021	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	31/08/2021	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	31/08/2021	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	31/08/2021	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	31/08/2021	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	31/08/2021	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	31/08/2021	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	2,352.47					
48	1124-6-610101	31/08/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	2,352.47					
49	1124-6-610101	31/08/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	2,352.47					
50	8120-6-610101	31/08/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	2,352.47					
51	8140-6-610101	31/08/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	2,352.47					
52	8120-6-610101	31/08/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	2,352.47					
53	8150-6-610101	31/08/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	2,352.47					
54	4117-1-170104	31/08/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	2,134.92					
55	1124-1-170104	31/08/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	2,134.92					
56	1124-1-170104	31/08/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	2,134.92					
57	8120-1-170104	31/08/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	2,134.92					
58	8140-1-170104	31/08/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	2,134.92					
59	8140-1-170104	31/08/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	2,134.92					
60	8150-1-170104	31/08/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	2,134.92					
61	4161-6-610104	31/08/2021	OTROS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	2.39					
62	1124-6-610104	31/08/2021	OTROS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	2.39					
63	1124-6-610104	31/08/2021	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	2.39	OTROS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2021	65 8140-6-610104	2.39	OTROS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2021	66 8140-6-610104	2.39	OTROS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2021	67 8150-6-610104	2.39	OTROS	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 5,825.30	68 4118-1-190201	5,825.30	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2021	69 1124-1-190201	5,825.30	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2021	70 1124-1-190201	5,825.30	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2021	71 8120-1-190201	5,825.30	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2021	72 8140-1-190201	5,825.30	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2021	73 8140-1-190201	5,825.30	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2021	74 8150-1-190201	5,825.30	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 210.00	75 4118-1-190202	210.00	PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2021	76 1124-1-190202	210.00	PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2021	77 1124-1-190202	210.00	PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2021	78 8120-1-190202	210.00	PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2021	79 8140-1-190202	210.00	PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2021	80 8140-1-190202	210.00	PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 31/08/2021	81 8150-1-190202	210.00	PENSIONES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
* 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