



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000001 01/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACION DEL PROVEEDOR MARTIN BURGOS CAMACHO, PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CONCEPTO HIDRAULICO EN LA AV. GABRIEL LEYVA ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA DEL CONTRATO HAE-042-CP-202/A Y NUM DE AUDITORI 011/2021 ASI COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA 001OP/2020							
1	3252-1-000002		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACION DEL PROVEEDOR MARTIN BURGOS CAMACHO, PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CONCEPTO HIDRAULICO EN LA AV. GABRIEL LEYVA ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA DEL CONTRATO HAE-042-CP-202/A Y NUM DE AUDITORI 011/2021 ASI COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA 001OP/2020		30,068.68	
2	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- 1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO REINTEGRACION DEL PROVEEDOR MARTIN BURGOS CAMACHO, PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CONCEPTO HIDRAULICO EN LA AV. GABRIEL LEYVA ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA DEL CONTRATO HAE-042-CP-202/A Y NUM DE AUDITORI 011/2021 ASI COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA 001OP/2020		30,068.68	
* Total-Poliza..: *						30,068.68	30,068.68
D 0000002 01/07/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE GASTOS CHEQUES Y CAJA							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE GASTOS CHEQUES Y CAJA	60,816.00		
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 GASTOS CHEQUES Y CAJA	60,816.00		
* Total-Poliza..: *						60,816.00	60,816.00
D 0000003 01/07/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE RETENCIONES DE ANJOLIN 2DA QUINCENA DE JUNIO							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE RETENCIONES DE ANJOLIN 2DA QUINCENA DE JUNIO	35,511.01		
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 POR REEMBOLSO DE RETENCIONES DE ANJOLIN 2DA QUINCENA DE JUNIO	35,511.01		
* Total-Poliza..: *						35,511.01	35,511.01
D 0000004 01/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DEL PROVEEDOR ING. FELIPE SOTO BERNAL, DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CONTRATO DDUOSP-EST-LP-002-2020 , YA QUE SE OBSERVARON POR AUDITORIA DE CAMPO NUMERO 011/2021 Y ACTA ADMINISTRATIVA N°-004OP/C.P.2020 PRESUNTAMENTE IRREGULARIDADES							
1	3252-1-000002		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DEL PROVEEDOR ING. FELIPE SOTO BERNAL, DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CONTRATO DDUOSP-EST-LP-002-2020 , YA QUE SE OBSERVARON POR AUDITORIA DE CAMPO NUMERO 011/2021 Y ACTA ADMINISTRATIVA N°-004OP/C.P.2020 PRESUNTAMENTE IRREGULARIDADES	38,567.54		
2	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DEL PROVEEDOR ING. FELIPE SOTO BERNAL, DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CONTRATO DDUOSP-EST-LP-002-2020 , YA QUE SE OBSERVARON POR AUDITORIA DE CAMPO NUMERO 011/2021 Y ACTA ADMINISTRATIVA N°-004OP/C.P.2020 PRESUNTAMENTE IRREGULARIDADES	38,567.54		
* Total-Poliza..: *						38,567.54	38,567.54
D 0000005 01/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021							
1	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	105.45		
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	105.45		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						105.45	105.45
D 0000006	01/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
1	2112-1-000002-000372		PLASENCIA MAZATLAN, SA DE CVPMA		S154577 01/07/2021 0000577.24	1 038256	
4,185.00							
2	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038256 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW			4,185.00	
3	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038256 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW			4,185.00	
4	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038256 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW			4,185.00	
5	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038256 SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW			4,185.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
4,185.00							
* Total-Poliza..: *						12,555.00	12,555.00
D 0000007	01/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
1	2112-1-000009-000912-000174		PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.POR		A316573 01/07/2021 0000503.44		
1 038235	3,649.96						
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038235 SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241			3,649.96	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038235 SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241			3,649.96	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038235 SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241			3,649.96	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038235 SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241			3,649.96	
6	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
3,649.96							
* Total-Poliza..: *						10,949.88	10,949.88
D 0000008	01/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021				
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 MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	1,551.06	
2	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021			1,187.88	
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 MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021			1,285.00	
4	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	1,551.06	
5	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021			1,285.00	
6	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	7,735.54	
7	1123-1-000002-000003-000002		MARLA DELGADO ARAGON		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	875.54	
* Total-Poliza..: *						7,735.54	7,735.54



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000009 02/07/2021 12:00:00a. m. ANTICIPO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES POR PAGOS DE SERVICIOS DE HONORAIOS DE LOS MESES DE ENERO A MAYO						
1	1123-1-000005-000001-000094		GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES	ANTICIPO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES POR PAGOS DE SERVICIOS DE HONORAIOS DE LOS MESES DE ENERO A MAYO		100,000.00
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	ANTICIPO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES POR PAGOS DE SERVICIOS DE HONORAIOS DE LOS MESES DE ENERO A MAYO	100,000.00
* Total-Poliza..: *						100,000.00
D 0000010 02/07/2021 12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR PAGO TOTAL DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR PAGO TOTAL DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO	20,000.00
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 POR PAGO TOTAL DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO	20,000.00
* Total-Poliza..: *						20,000.00
D 0000011 02/07/2021 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO						
1	2112-1-000001-000232		MARIA DE JESUS TORRES OTEROTOJ		2A6DA2CD 03/05/2021 0000000432	1 037104
2,862.00						
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037104		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABR	3,132.00
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037104		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABR	3,132.00
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037104		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABR	3,132.00
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037104		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABR	3,132.00
6	2112-1-000001-000232		MARIA DE JESUS TORRES OTEROTOJ		2CFFB315 03/05/2021 0000000432	1 037409
2,862.00						
7	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037409		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAY	3,132.00
8	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037409		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAY	3,132.00
9	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037409		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAY	3,132.00
10	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037409		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES MAY	3,132.00
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	
5,724.00						
* Total-Poliza..: *						18,252.00
D 0000012 02/07/2021 12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PAPELERIA						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PAPELERIA	288,922.00
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 PAPELERIA	288,922.00
* Total-Poliza..: *						288,922.00
D 0000013 02/07/2021 12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS 100,000.00							
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 FACTURAS	100,000.00		
* Total-Poliza..: *						100,000.00	100,000.00
D 0000014 02/07/2021 12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS	42,688.00		
CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS 42,688.00							
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 FACTURAS	42,688.00		
* Total-Poliza..: *						42,688.00	42,688.00
D 0000015 02/07/2021 12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 2DA DE JUNIO							
1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 2DA DE JUNIO	311,798.29			
0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 2DA DE JUNIO 311,798.29							
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 2DA DE JUNIO	311,798.29		
* Total-Poliza..: *						311,798.29	311,798.29
D 0000016 02/07/2021 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021							
1	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	164,181.31			
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021 164,181.31							
2	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	65,161.66			
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021 65,161.66							
3	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	23,770.20			
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021 23,770.20							
4	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO	DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	58,685.12			
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021 58,685.12							
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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	311,798.29			
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 12AVA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021 311,798.29							
* Total-Poliza..: *						311,798.29	311,798.29
D 0000017 02/07/2021 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO							
1	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ TATIN	9756 30/06/2021 0000103.45	1 038206	750.00		
750.00							
2	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038206	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE	750.00			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE 750.00							
3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038206	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE	750.00			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE 750.00							
4	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038206	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE	750.00			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE 750.00							
5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038206	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE	750.00			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE 750.00							
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	750.00		
750.00							
* Total-Poliza..: *						2,250.00	2,250.00
D 0000018 02/07/2021 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
42,688.00	1	2112-1-000002-000339	ANGEL GUARDADO ACEVESGUAA	AAA1FFFB 01/07/2021 0000005888	1 038246		
	2	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038246 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES	42,688.00		
	3	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038246 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES	42,688.00		
	4	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038246 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES	42,688.00		
	5	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038246 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES	42,688.00		
42,688.00	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
* Total-Poliza..: *						128,064.00	128,064.00
D 0000019 02/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO							
1 038224 3,691.46	1	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAMMIGUEL	D8E89394 01/07/2021 0000509.17			
	2	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038224 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 MAYOR	038224 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 MAYOR	038224 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 MAYOR	038224 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		
3,691.46	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
* Total-Poliza..: *						11,074.38	11,074.38
D 0000020 02/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO							
6,000.00	1	2112-1-000009-000912-000186	CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.CLE8	OAAAAF390304 01/07/2021 0000827.59	1 038223		
	2	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038223 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA	12 6,000.00		
	3	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038223 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA	12 6,000.00		
	4	8270-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038223 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA	12 6,000.00		
	5	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038223 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA	12 6,000.00		
6,000.00	6	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
* Total-Poliza..: *						18,000.00	18,000.00
D 0000021 02/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO							
49,500.00	1	2112-1-000009-000912-000186	CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.CLE8	OAAAAF390302 01/07/2021 0006827.59	1 038222		
	2	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038222 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIO	49,500.00		
	3	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038222 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIO	49,500.00		
	4	8270-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038222 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIO	49,500.00		
	5	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038222 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIO	49,500.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIO						
6	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	49,500.00
						49,500.00
* Total-Poliza..: *						148,500.00
						148,500.00
DC 0000001 01/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISION POR PAGO DE PUBLICACION DE DECRETO NUMERO 6 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA..						
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038144 REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISION POR P		7,160.00
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038144 REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISION POR P		7,160.00
* Total-Poliza..: *						7,160.00
						7,160.00
DC 0000002 01/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19						
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038201 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19		31,069.53
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038201 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19		31,069.53
* Total-Poliza..: *						31,069.53
						31,069.53
DC 0000003 01/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU		1,965.00
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU		1,965.00
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU		726.00
4	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU		726.00
5	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU		603.20
6	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU		603.20
7	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU		514.00
8	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU		514.00
9	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU		1,261.00
10	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038205 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU		1,261.00
* Total-Poliza..: *						5,069.20
						5,069.20



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000004 01/07/2021 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038216	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA	PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	2,900.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038216	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA	PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	2,900.00	
* Total-Poliza..: *						2,900.00	2,900.00
DC 0000005 01/07/2021 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038217	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO		3,132.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038217	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO		3,132.00	
* Total-Poliza..: *						3,132.00	3,132.00
DC 0000006 01/07/2021 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038218	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		5,220.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 038218	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		5,220.00	
* Total-Poliza..: *						5,220.00	5,220.00
DC 0000007 01/07/2021 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038219	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		8,004.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 038219	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		8,004.00	
* Total-Poliza..: *						8,004.00	8,004.00
DC 0000008 01/07/2021 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038220	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 038220	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00	
* Total-Poliza..: *						1,740.00	1,740.00
DC 0000009 01/07/2021 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SSA, IMSS BIENESTAR E ISSSTE QUE ESTARAN EN JORNADA DE TRABAJO EN INICIO DE CAMPAÑA DE VACUNACION (MCV) Y SEGUIMIENTO VACUNACION SR EN NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DE EDAD.							
1	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD038221	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SSA, IMSS BIENESTAR E ISSSTE QUE ESTARAN EN JORNADA DE TRABAJO EN INICIO DE CAM		450.00	
2	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD038221	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SSA, IMSS BIENESTAR E ISSSTE QUE ESTARAN EN JORNADA DE TRABAJO EN INICIO DE CAM		450.00	
* Total-Poliza..: *						450.00	450.00
DC 0000010 01/07/2021 12:00:00a. m. ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIONAL DE MIL PESOS POR CONCEPTO DEL DIA DEL POLICIA 2021 PARA 33 ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038222		ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIONAL	49,500.00	
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038222		ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIONAL	49,500.00	
* Total-Poliza..: *						49,500.00	49,500.00
DC 0000011 01/07/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 12 TRANSITO OPERATIVO ESCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038223		ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 12 TRA	6,000.00	
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038223		ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 12 TRA	6,000.00	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
DC 0000012 01/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE NÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (PAQUETE GOLD CLOUD) CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038224		SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE NÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	3,691.46	
2	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038224		SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE NÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL M	3,691.46	
* Total-Poliza..: *						3,691.46	3,691.46
DC 0000013 01/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES038225		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	3,201.60	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 038225		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	3,201.60	
* Total-Poliza..: *						3,201.60	3,201.60
DC 0000014 01/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA EN LOS TIEMPO DE LLUVIA , LA CRUZ,ELOTA, SINALO, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038227		ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA EN LOS TIEMPO DE LLUVIA , LA CRUZ,ELOTA, SINALO, CON CARGO A	6,840.00	
2	8220-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038227		ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA EN LOS TIEMPO DE LLUVIA , LA CRUZ,ELOTA, SINALO, CON CARGO A	6,840.00	
* Total-Poliza..: *						6,840.00	6,840.00
DC 0000015 01/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ELECTROBOMBA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA BOMBA QUEMADA EN EL AREA DE LAVADO EN TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038228		ADQUISICION DE ELECTROBOMBA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA BOMBA QUEMADA EN EL AREA DE LAVADO EN TALLER MUNICIPAL.	2,579.13	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038228		ADQUISICION DE ELECTROBOMBA LA CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA BOMBA QUEMADA EN EL AREA DE LAVADO EN TALLER MUNICIPAL.	2,579.13	
* Total-Poliza..: *						2,579.13	2,579.13
DC 0000016 01/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO CONITACA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038229		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO CONITACA DE ESTA CIUDA						2,520.08	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038229	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO CONITACA DE ESTA CIUDA	2,520.08	
* Total-Poliza..: *						2,520.08	2,520.08
DC 0000017 01/07/2021 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 JARDINES	038230	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	461.68	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038230	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	461.68	
* Total-Poliza..: *						461.68	461.68
DC 0000018 01/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL 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 JARDINES	038231	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	332.92	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038231	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	332.92	
* Total-Poliza..: *						332.92	332.92
DC 0000019 01/07/2021 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 LIMPIA	038232	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #	411.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038232	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #	411.80	
* Total-Poliza..: *						411.80	411.80
DC 0000020 01/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS 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 LIMPIA	038233	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	13,588.24	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038233	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	13,588.24	
* Total-Poliza..: *						13,588.24	13,588.24
DC 0000021 01/07/2021 12:00:00a. m.TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038234	TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	3,217.37	
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038234	TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	3,217.37	
* Total-Poliza..: *						3,217.37	3,217.37
DC 0000022 01/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038235	SERVICIO DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INSTALACION DEL SENSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , M 3,649.96							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038235	SERVICIO DE INSTALACION DEL SENSOR PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , M 3,649.96		
* Total-Poliza..: *						3,649.96	3,649.96
DC 000023 01/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL EJIDO CULIACAN,MUNICIPI 3,515.22		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL EJIDO CULIACAN,MUNICIPI 3,515.22		
* Total-Poliza..: *						3,515.22	3,515.22
DC 000024 01/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL 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 JARDINES	038241	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1,475.71		
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038241	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO 1,475.71		
* Total-Poliza..: *						1,475.71	1,475.71
DC 000025 01/07/2021 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	038242	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI 4,427.54		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI 4,427.54		
* Total-Poliza..: *						4,427.54	4,427.54
DC 000026 01/07/2021 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038245	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. 12,528.00		
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038245	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. 12,528.00		
* Total-Poliza..: *						12,528.00	12,528.00
DC 000027 01/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES INTEGRALES LOS CUALES DAN SERVICIO A TODO EDIFICIO MUNICIPAL Y AUDITORIO (CDC) DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038246	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES INT 42,688.00		
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038246	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SISTEMA,BARRIDO,RECARGA DE GAS, MANTENIMINETO PREVENTIVO A TERMINALES Y CABLEADO ELECTRICO A AIRES INT 42,688.00		
* Total-Poliza..: *						42,688.00	42,688.00
DC 000028 01/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038247	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	8,128.65	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038247	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	8,128.65	
* Total-Poliza..: *					8,128.65	8,128.65
DC 0000029 01/07/2021 12:00:00a. m.SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV15 (7 ARBOTANTES) SEBRE LA CALLE RIO CONITACA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL, COL. ARROYITOS LA CRUZ,ELOTA SINALOA, CON CARGO A LUMBRADO PUBLUCO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038251	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV15 (7 ARBOTANTES) SEBRE LA CALLE RIO CONITACA A UN COSTADO DEL P	5,684.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038251	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INSTALACION AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV15 (7 ARBOTANTES) SEBRE LA CALLE RIO CONITACA A UN COSTADO DEL P	5,684.00	
* Total-Poliza..: *					5,684.00	5,684.00
DC 0000030 01/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038253	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	92.80	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038253	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-593-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	92.80	
* Total-Poliza..: *					92.80	92.80
DC 0000031 01/07/2021 12:00:00a. m. ARTICULOS DOMESTICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA HABILITACION DEL AULA LUDICA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL-						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038254	ARTICULOS DOMESTICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA HABILITACION DEL AULA LUDICA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	11,197.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038254	ARTICULOS DOMESTICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA HABILITACION DEL AULA LUDICA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	11,197.00	
* Total-Poliza..: *					11,197.00	11,197.00
DC 0000032 01/07/2021 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038255	POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGUR	23,258.21	
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038255	POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGUR	23,258.21	
* Total-Poliza..: *					23,258.21	23,258.21
DC 0000033 01/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL						
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038256	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW CAB	4,185.00	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038256	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 CREW CAB	4,185.00	
* Total-Poliza..: *					4,185.00	4,185.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000035 02/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038259	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.	175.01		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038259	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.	175.01		
* Total-Poliza..: *						175.01	175.01
DC 0000036 02/07/2021 12:00:00a. m.AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA., CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	038260	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA., CON CARGO A REGIDORES.	1,080.00		
2	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	038260	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA., CON CARGO A REGIDORES.	1,080.00		
* Total-Poliza..: *						1,080.00	1,080.00
DC 0000037 02/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (BIRLOS DE FLECHA) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA VULCANIZADORA PARA MANTENIMIENTO DE FLECHAS DE LOS VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038261	ADQUISICION DE MATERIAL (BIRLOS DE FLECHA) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA VULCANIZADORA PARA MANTENIMIENTO DE FLECHAS DE LOS VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.	1,046.32		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038261	ADQUISICION DE MATERIAL (BIRLOS DE FLECHA) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA VULCANIZADORA PARA MANTENIMIENTO DE FLECHAS DE LOS VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.	1,046.32		
* Total-Poliza..: *						1,046.32	1,046.32
DC 0000038 02/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIEN PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038262	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIEN PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ85 213.44	213.44		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038262	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIEN PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ85 213.44	213.44		
* Total-Poliza..: *						213.44	213.44
DC 0000039 02/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL (JUEGO DE TORNILLOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE DIFERENCIAL CHASIS A LOS VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038263	ADQUISICION DE MATERIAL (JUEGO DE TORNILLOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE DIFERENCIAL CHASIS A LOS VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQU 4,251.40	4,251.40		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038263	ADQUISICION DE MATERIAL (JUEGO DE TORNILLOS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE DIFERENCIAL CHASIS A LOS VEHICULOS DE OPERADOR DE MAQU 4,251.40	4,251.40		
* Total-Poliza..: *						4,251.40	4,251.40
DC 0000040 02/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO COLONIA PALOS BLANCOS DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,							
1	8240-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038264	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO COLON 3,000.00	3,000.00		
2	8220-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038264	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PAVIMENTACION DE LA CALLE EUCALIPTO COLON 3,000.00	3,000.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
DC 0000041 02/07/2021 12:00:00a. m.BEBIDAS LA CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LS AREAS DEL TALLER MUNICIPAL,ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDIENS PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE LOS SEGUROS DE VIDA DE CADA TRABAJADOR ACTIVO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038265	BEBIDAS LA CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LS AREAS DEL TALLER MUNICIPAL,ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDIENS PARA TRATAR ASUNTOS		627.60		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038265	BEBIDAS LA CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LS AREAS DEL TALLER MUNICIPAL,ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDIENS PARA TRATAR ASUNTOS		627.60		
					* Total-Poliza..: *	627.60	627.60
DC 0000042 02/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038266	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		4,292.00		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038266	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		4,292.00		
					* Total-Poliza..: *	4,292.00	4,292.00
DC 0000043 02/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIALELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL TABACHIN, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038267	ADQUISICION DE MATERIALELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL TABACHIN, MUNICIPIO DE E		8,369.36		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038267	ADQUISICION DE MATERIALELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL TABACHIN, MUNICIPIO DE E		8,369.36		
					* Total-Poliza..: *	8,369.36	8,369.36
DC 0000044 02/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038268	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		6,649.70		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038268	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		6,649.70		
					* Total-Poliza..: *	6,649.70	6,649.70
DC 0000045 02/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCION EN SUS RUTAS DE TRABAJO, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038269	ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCI		1,160.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038269	ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCI		1,160.00		
					* Total-Poliza..: *	1,160.00	1,160.00
DC 0000046 02/07/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000047 02/07/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000048	02/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000049	02/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000050	02/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000051	02/07/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVADA A CABO EL 24 DE JUNIO 2021			
1	8240-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038275 SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVADA			8,120.00	
2	8220-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038275 SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVADA			8,120.00	
				* Total-Poliza..: *	8,120.00	8,120.00
DC 0000072	01/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000312	01/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			500.30	
2	8220-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			500.30	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,131.30	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,131.30	
5	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,033.00	
6	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,033.00	
7	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			894.00	
8	8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			894.00	
9	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,734.50	
10	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,734.50	
11	8240-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			882.99	
12	8220-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			882.99	
13	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,740.00
SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,740.00
14	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO		1,740.00
SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,740.00
15	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		3,221.60
RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						3,221.60
16	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		3,221.60
RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						693.50
17	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038630	PAGO DE CAJA CHICA A		693.50
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						693.50
18	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630 PAGO DE CAJA CHICA A		693.50
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						693.50
* Total-Poliza..: *						12,831.19
12,831.19						
DD 000002	01/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: OAAAAF390302			
1	5241-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038222	VALES DE DESPENSAS		
EN TARJETAS ELECTRONICA						49,500.00
2	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038222	VALES DE DESPENSAS		
EN TARJETAS ELECTRONICA						49,500.00
3	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038222	VALES DE DESPENSAS		
EN TARJETAS ELECTRONICA						49,500.00
4	2112-1-000009-000912-000186		CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.			49,500.00
OAAAAF390302 01/07/2021 06827.5900 1.0000 038222 ARTICULOS DE CONSUMO D						49,500.00
* Total-Poliza..: *						99,000.00
99,000.00						
DD 000003	01/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: OAAAAF390304			
1	5241-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038223	VALES DE DESPENSAS		
EN TARJETA ELECTRONICA						6,000.00
2	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038223	VALES DE DESPENSAS		
EN TARJETA ELECTRONICA						6,000.00
3	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038223	VALES DE DESPENSAS		
EN TARJETA ELECTRONICA						6,000.00
4	2112-1-000009-000912-000186		CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.			6,000.00
OAAAAF390304 01/07/2021 00827.5900 1.0000 038223 ARTICULOS DE CONSUMO D						6,000.00
* Total-Poliza..: *						12,000.00
12,000.00						
DD 000004	01/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D8E89394			
1	5131-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038224	HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO		
3,691.46						
2	8250-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038224	HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO		
3,691.46						
3	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038224 HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO		
3,691.46						
4	2112-1-000002-000073		MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM			3,691.46
D8E89394 01/07/2021 00509.1700 1.0000 038224 SERVICIO DE ADMINISTRA						3,691.46
* Total-Poliza..: *						7,382.92
7,382.92						
DD 000005	01/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A316573			
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038235	DIAGNOSTICO		
548.00						
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038235	DIAGNOSTICO		548.00
548.00						
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038235 DIAGNOSTICO		548.00
548.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038235	INSTALACION DEL		
SENSOR DE OXIGENO					274.96	
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038235	INSTALACION DEL		
SENSOR DE OXIGENO					274.96	
	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038235	INSTALACION DEL	
SENSOR DE OXIGENO					274.96	
	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038235	LAVADO DE		
CORTEZIA 1.00						
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038235	LAVADO DE CORTEZIA		
1.00						
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038235	LAVADO DE CORTEZIA		
1.00						
	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038235	SENSOR DE		
OXYGENO 2,826.00						
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038235	SENSOR DE OXYGENO		
2,826.00						
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038235	SENSOR DE OXYGENO		
2,826.00						
	13	2112-1-000009-000912-000174	PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.			POR
A316573 01/07/2021 00503.4400 1.0000 038235 SERVICIO DE INSTALACIO						3,649.96
* Total-Poliza..: *					7,299.92	7,299.92
DD 000006	01/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S154577			
	1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038256	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y FILTRO	377.00	
	2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038256	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y FILTRO	377.00	
377.00						
	3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y FILTRO	
	4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	377.00
	5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	377.00
377.00						
	6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	
	7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256	ELEMENTO FILTRAPURIFICADOR	452.40
	8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256	ELEMENTO FILTRAPURIFICADOR	452.40
452.40						
	9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256	ELEMENTO FILTRAPURIFICADOR	
	10	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256	FILTRO DE ACEITE	69.60
	11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256	FILTRO DE ACEITE	69.60
69.60						
	12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256	FILTRO DE ACEITE	
	13	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256	H2OFF	494.60
	14	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256	H2OFF	494.60
494.60						
	15	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256	H2OFF	
	16	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256	LAVADO DE INYECTORES	377.00
	17	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256	LAVADO DE INYECTORES	377.00
377.00						
	18	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256	LAVADO DE INYECTORES	
	19	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256	LAVADOR	104.40
	20	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256	LAVADOR	104.40
104.40						
	21	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256	LAVADOR	
	22	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256	LIJA ESMERIL	23.20
	23	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256	LIJA ESMERIL	23.20
23.20						
	24	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256	LIJA ESMERIL	
	25	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256	LIMPIADOR DE FRENOS	69.60



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
69.60	26	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256 LIMPIADOR DE FRENOS	69.60		
	27	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038256 LIMPIADOR DE FRENOS		
1,022.42	28	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	1,022.42		
	29	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	1,022.42		
	30	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038256 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS		
69.60	31	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256 LITROS DE ACEITE DE MOTORES	69.60		
	32	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256 LITROS DE ACEITE DE MOTORES	69.60		
	33	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038256 LITROS DE ACEITE DE MOTORES		
417.60	34	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR	417.60		
	35	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR	417.60		
	36	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038256 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR		
74.97	37	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038256 M.O KIT	74.97	
	38	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038256 M.O KIT	74.97	
	39	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			038256 M.O KIT	
255.61	40	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256 REVISION DE SISTEMA DE ENFRAMIEN	255.61		
	41	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038256 REVISION DE SISTEMA DE ENFRAMIEN	255.61		
	42	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038256 REVISION DE SISTEMA DE ENFRAMIEN		
S154577 01/07/2021 00577.2400 1.0000 038256 SERVICIO PARA VEHICULO	43	2112-1-000002-000372	PLASENCIA MAZATLAN, SA DE CV			PMA 4,185.00	
* Total-Poliza..: *						8,370.00	8,370.00
DD 000008	01/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1FFFB				
GAS 29,000.00	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038246 LIMPIEZA DE SISTEMA Y BARRIDO A 6 EQUIPOS DIVIDIDOS Y CARGA DE			
GAS 29,000.00	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038246 LIMPIEZA DE SISTEMA Y BARRIDO A 6 EQUIPOS DIVIDIDOS Y CARGA DE			
GAS 29,000.00	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038246 LIMPIEZA DE SISTEMA Y BARRIDO A 6 EQUIPOS DIVIDIDOS Y CARGA DE			
3,480.00	4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038246 MANTENIMIENTO A 6 MINISPLIT 1 TONELADA	3,480.00		
	5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038246 MANTENIMIENTO A 6 MINISPLIT 1 TONELADA	3,480.00		
	6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038246 MANTENIMIENTO A 6 MINISPLIT 1 TONELADA		
2,320.00	7	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038246 MANTENIMIENTO A 4 MINISPLIT DE 2 TONELADAS	2,320.00		
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038246 MANTENIMIENTO A 4 MINISPLIT DE 2 TONELADAS	2,320.00		
	9	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038246 MANTENIMIENTO A 4 MINISPLIT DE 2 TONELADAS		
5,568.00	10	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038246 MANTENIMIENTO A 6 EQUIPOS DIVIDIDOS DE 5 TONELADAS	5,568.00		
	11	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038246 MANTENIMIENTO A 6 EQUIPOS DIVIDIDOS DE 5 TONELADAS	5,568.00		
	12	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038246 MANTENIMIENTO A 6 EQUIPOS DIVIDIDOS DE 5 TONELADAS		
2,320.00	13	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038246 REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2,320.00		
	14	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038246 REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2,320.00		
	15	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038246 REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
AAA1FFFB 01/07/2021 05888.0000 1.0000 038246 SERVICIO DE MANTENIMIE	16	2112-1-000002-000339	ANGEL GUARDADO ACEVES			GUA 42,688.00	
* Total-Poliza..: *						85,376.00	85,376.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 000010	01/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 416814, 416817, 416820, 416815, 416822, 416823, 416824, 416813, 416818				
5,684.00	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038251	CABLE ALUM NEUTRA 2-1 CAL. 6 AERO		
5,684.00	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038251	CABLE ALUM NEUTRA 2-1 CAL. 6 AERO		
5,684.00	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038251	CABLE ALUM NEUTRA 2-1 CAL. 6 AERO		
416814 01/07/2021	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
LTS TAPA AZUL	5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242	ACEITE MOBIL DEL VAC MODERNED 15W40 19	5,684.00	
LTS TAPA AZUL	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242	ACEITE MOBIL DEL VAC MODERNED 15W40 19	3,642.40	
LTS TAPA AZUL	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242	ACEITE MOBIL DEL VAC MODERNED 15W40 19	3,642.40	
599.84	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242	FILTRO ACEITE CART LF-750-D	599.84	
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242	FILTRO ACEITE CART LF-750-D	599.84	
	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242	FILTRO ACEITE CART LF-750-D	599.84	
185.30	11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242	FITRO PARA ACEITE B76	185.30	
	12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242	FITRO PARA ACEITE B76	185.30	
	13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038242	FITRO PARA ACEITE B76	185.30	
416817 01/07/2021	14	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
	15	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038241	CRUZETA CARDAN AUTOPAR	199.71	
	16	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038241	CRUZETA CARDAN AUTOPAR	199.71	
199.71	17	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038241	CRUZETA CARDAN AUTOPAR	199.71	
	18	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038241	ENSABLE YUGO DESLIZANTE	1,276.00	
	19	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038241	ENSABLE YUGO DESLIZANTE	1,276.00	
1,276.00	20	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038241	ENSABLE YUGO DESLIZANTE	1,276.00	
416820 01/07/2021	21	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
	22	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240	ACRILICO PARA LAMPARAS PZA	1,475.71	
SUBURBANA	23	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240	ACRILICO PARA LAMPARAS PZA	2,766.16	
SUBURBANA	24	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240	ACRILICO PARA LAMPARAS PZA	2,766.16	
SUBURBANA	25	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240	BASE PARA FOTOCELDA	224.62	
	26	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240	BASE PARA FOTOCELDA	224.62	
224.62	27	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240	BASE PARA FOTOCELDA	224.62	
	28	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240	CONECTOR BARRIL ALUMINIO T/MN	524.44	
	29	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240	CONECTOR BARRIL ALUMINIO T/MN	524.44	
524.44	30	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038240	CONECTOR BARRIL ALUMINIO T/MN	524.44	
416815 01/07/2021	31	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
	32	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038232	TUERCAS FLOTANTE 22X1.5X33	3,515.22	
	33	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038232	TUERCAS FLOTANTE 22X1.5X33	411.80	
411.80	34	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038232	TUERCAS FLOTANTE 22X1.5X33	411.80	
	35	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
416822	01/07/2021	00056.8000	1.0000	038232	ADQUISICION DE MATERIA	411.80
	36	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038231	SOPORTE CARDAN GM	332.92
	37	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038231	SOPORTE CARDAN GM	332.92
	38	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		038231 SOPORTE CARDAN GM	
332.92		39	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL
416823	01/07/2021	00045.9200	1.0000	038231	ADQUISICION DE MATERIA	332.92
	40	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038230	KIT PARA FRENO DE TAMBOR CHEVROLET	
461.68		41	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038230 KIT PARA FRENO DE TAMBOR CHEVROLET	
461.68		42	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038230 KIT PARA FRENO DE TAMBOR CHEVROLET	
461.68		43	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL
416824	01/07/2021	00063.6800	1.0000	038230	ADQUISICION DE REFACCI	461.68
	44	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038233	NEUMATICOS 11R22.5 GOODRINE 16PR CR96D	
13,588.24		45	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038233 NEUMATICOS 11R22.5 GOODRINE 16PR CR96D	
13,588.24		46	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038233 NEUMATICOS 11R22.5 GOODRINE 16PR CR96D	
13,588.24		47	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL
416813	01/07/2021	01874.2400	1.0000	038233	ADQUISICION DE NEUMATI	13,588.24
	48	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247	CAPUCHO LARGO L PAVONADO	1,335.39
	49	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247	CAPUCHO LARGO L PAVONADO	1,335.39
	50	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038247 CAPUCHO LARGO L PAVONADO	
1,335.39		51	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247 CAPUCHON LARGO L PAVONADO	1,335.39
	52	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247	CAPUCHON LARGO L PAVONADO	1,335.39
	53	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038247 CAPUCHON LARGO L PAVONADO	
1,335.39		54	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247 DIAFRAGMA T-30	317.65
	55	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038247 DIAFRAGMA T-30	317.65
	56	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038247 DIAFRAGMA T-30	
317.65		57	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247 GOBERNADOR D2	919.43
	58	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038247 GOBERNADOR D2	919.43
	59	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038247 GOBERNADOR D2	
919.43		60	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247 RETEN	1,468.00
	61	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038247 RETEN	1,468.00
	62	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038247 RETEN	
1,468.00		63	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247 ROTOCHAMBER DOBLE T30 KISOR	1,663.79
	64	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038247 ROTOCHAMBER DOBLE T30 KISOR	1,663.79
	65	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038247 ROTOCHAMBER DOBLE T30 KISOR	
1,663.79		66	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247 TUERCAS PARA CAPUCHO R 1 1/8-16 H HEX 1	
544.50		67	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247 TUERCAS PARA CAPUCHO R 1 1/8-16 H HEX 1	
544.50		68	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247 TUERCAS PARA CAPUCHO R 1 1/8-16 H HEX 1	
544.50		69	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247 TUERCAS PARA CAPUCHON R 11/8-16 HEX 1 1/2	
544.50		70	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038247 TUERCAS PARA CAPUCHON R 11/8-16 HEX 1 1/2	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
544.50	71	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038247	TUERCAS PARA CAPUCHON R 11/8-16 HEX 1 1/2		
ADQUISICION DE MATERI	72	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		416818 01/07/2021 01121.1900 1.0000 038247	
			8,128.65			
				* Total-Poliza... *		76,051.52 76,051.52
DD 000011	02/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 416948, 416949, 416945, 416944			
213.44	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038262	BANDA AUTOMOTRIZ DEN 213.44		
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038262	BANDA AUTOMOTRIZ DEN 213.44		
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038262 BANDA AUTOMOTRIZ DEN		
416948 02/07/2021	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
00029.4400 1.0000 038262			ADQUISICION DE MATERIA			213.44
	5	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038261 BIRLOS DE FLECHA 1,046.32		
	6	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038261 BIRLOS DE FLECHA 1,046.32		
1,046.32	7	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038261 BIRLOS DE FLECHA		
416949 02/07/2021	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
00144.3200 1.0000 038261			ADQUISICION DE MATERIA			1,046.32
	9	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038269	FOCOHALOGENO 9007 12V 55W 754.00		
	10	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038269	FOCOHALOGENO 9007 12V 55W 754.00		
754.00	11	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038269 FOCOHALOGENO 9007 12V 55W		
	12	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038269 SOQUET FOCO 9004 9007 406.00		
	13	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038269 SOQUET FOCO 9004 9007 406.00		
406.00	14	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038269 SOQUET FOCO 9004 9007		
416945 02/07/2021	15	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
00160.0000 1.0000 038269			ADQUISICION DE ACCESOR			1,160.00
SUBURBANA 1,782.42	16	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038267	ACRILICO PARA LAMPARAS PZA		
SUBURBANA 1,782.42	17	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038267	ACRILICO PARA LAMPARAS PZA		
SUBURBANA 1,782.42	18	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038267 ACRILICO PARA LAMPARAS PZA		
336.93	19	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038267	BASES PARA FOTOCELDA 336.93		
	20	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038267	BASES PARA FOTOCELDA 336.93		
5,449.61	21	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038267 BASES PARA FOTOCELDA		
5,449.61	22	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038267	FOCO TOLEDO DE 100 W LUMINACE		
5,449.61	23	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038267	FOCO TOLEDO DE 100 W LUMINACE		
5,449.61	24	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038267 FOCO TOLEDO DE 100 W LUMINACE		
800.40	25	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038267	FOTOCELDA 208-277 V. 1500W 1800VA 2024		
800.40	26	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038267	FOTOCELDA 208-277 V. 1500W 1800VA 2024		
800.40	27	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038267	FOTOCELDA 208-277 V. 1500W 1800VA 2024		
416944 02/07/2021	28	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
01154.3900 1.0000 038267			ADQUISICION DE MATERIA			8,369.36
				* Total-Poliza... *		21,578.24 21,578.24



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000013 02/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 321							
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038053	ACEITE SNT			
10W30	1,136.80						
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038053	ACEITE SNT 10W30			
1,136.80							
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038053 ACEITE SNT 10W30			
1,136.80							
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038053	CAMBIO DE			
ACEITE Y FILTRO	174.00						
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038053	CAMBIO DE ACEITE Y			
FILTRO	174.00						
	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038053	CAMBIO DE ACEITE Y			
FILTRO	174.00						
	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038053	FILTRO DE ACEITE			
92.80							
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038053	FILTRO DE ACEITE		92.80	
92.80							
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038053 FILTRO DE ACEITE			
	10	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG	
321 02/07/2021 00193.6000 1.0000 038053 SERVICIO DE CAMBIO DE	1,403.60						
* Total-Poliza..: *						2,807.20	2,807.20
DD 0000018 02/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B10970, B10969							
	1	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038221 BULES DE AGUA DE 500ML	450.00		
450.00							
	2	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038221 BULES DE AGUA DE 500ML	450.00		
	3	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038221 BULES DE AGUA DE 500ML			
	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10970 02/07/2021 00062.0700 1.0000 038221 PARA SU		
CONSUMO EL CUA	450.00						
	5	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038187 AGUA DE 500ML	1,080.00		
	6	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038187 AGUA DE 500ML	1,080.00		
	7	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038187 AGUA DE 500ML			
1,080.00							
	8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10969 02/07/2021 00148.9700 1.0000 038187 PARA SU		
CONSUMO EL CUA	1,080.00						
* Total-Poliza..: *						3,060.00	3,060.00
DD 0000022 02/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 169							
	1	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038266	SILENCIADOR REPARACION DE MOFLES			
1,740.00							
	2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038266	SILENCIADOR REPARACION DE MOFLES			
1,740.00							
	3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266 SILENCIADOR REPARACION DE MOFLES			
1,740.00							
	4	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266 TUBO FLEXIBLE	1,392.00		
	5	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266 TUBO FLEXIBLE	1,392.00		
	6	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266 TUBO FLEXIBLE			
1,392.00							
	7	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038266	TUBO MOFLE CURVEADO	1,160.00		
	8	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038266	TUBO MOFLE CURVEADO	1,160.00		
	9	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038266 TUBO MOFLE CURVEADO			
1,160.00							
	10	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		169 02/07/2021 00592.0000 1.0000 038266 ADQUISICION		
DE MATERIA	4,292.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						8,584.00	8,584.00
DD 0000024	02/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF19977				
175.01	1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038259	CINTA LARGA FIBRA VIDRIO 20M. METALICA 12641	TF20ME TRUPER		
175.01	2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038259	CINTA LARGA FIBRA VIDRIO 20M. METALICA 12641	TF20ME TRUPER		
175.01	3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038259	CINTA LARGA FIBRA VIDRIO 20M. METALICA 12641	TF20ME TRUPER		
	4	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX				
FCZF19977 02/07/2021 00024.1400 1.0000 038259			ADQUISICION DE HERRAMI			175.01	
* Total-Poliza..: *						350.02	350.02
DD 0000026	01/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF19946, FCZF19953				
3,420.00	1	5129-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038227	CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA GRANDE PVC 14419			
3,420.00	2	8250-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038227	CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA GRANDE PVC 14419			
3,420.00	3	8240-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038227	CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA GRANDE PVC 14419			
3,420.00	4	5129-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038227	CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA MEDIANA PVC14418			
3,420.00	5	8250-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038227	CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA MEDIANA PVC14418			
3,420.00	6	8240-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038227	CONJUNTO IMPERMEABLE, TALLA MEDIANA PVC14418			
	7	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX				
FCZF19946 01/07/2021 00943.4500 1.0000 038227			ADQUISICION DE MATERIA			6,840.00	
	8	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038228	ELECTROBOMBA 2HME050 CENT. 1/2HP MON 1 1/4X EVANS	2,579.13		
	9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038228	ELECTROBOMBA 2HME050 CENT. 1/2HP MON 1 1/4X EVANS	2,579.13		
2,579.13	10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038228 ELECTROBOMBA 2HME050 CENT. 1/2HP MON 1 1/4X EVANS			
	11	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX				
FCZF19953 01/07/2021 00355.7400 1.0000 038228			ADQUISICION DE ELECTRO			2,579.13	
* Total-Poliza..: *						18,838.26	18,838.26
DD 0000027	01/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2042				
2,520.08	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038229	CEMENTO GRIS 50KG 2,520.08			
	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038229	CEMENTO GRIS 50KG 2,520.08			
	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038229 CEMENTO GRIS 50KG			
	4	2112-1-000001-000255	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA				
2042 01/07/2021 00347.6000 1.0000 038229			ADQUISICION DE MATERIA	2,520.08		VIZS	
* Total-Poliza..: *						5,040.16	5,040.16
DD 0000028	02/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A18541				
3,000.00	1	5138-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038264	HOSPEDAJE			
3,000.00	2	8250-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038264	HOSPEDAJE			
3,000.00	3	8240-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038264 HOSPEDAJE			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		A18541 02/07/2021 00413.7900 1.0000 038264 SERVICIO			
DE HOSPEDAJE	3,000.00						
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
DD 0000034	02/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12166				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038268	COPEL 8GS8FFORX 359.60		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038268	COPEL 8GS8FFORX 359.60		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			038268 COPEL 8GS8FFORX		
359.60							
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038268	COPEL 8GS8FFORX90 556.80		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038268	COPEL 8GS8FFORX90 556.80		
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			038268 COPEL 8GS8FFORX90		
556.80							
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038268	FERULA 8GS1F4 313.20		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038268	FERULA 8GS1F4 313.20		
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			038268 FERULA 8GS1F4		
313.20							
10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038268	MANGUERA 8EFG4K 5,420.10		
11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038268	MANGUERA 8EFG4K 5,420.10		
12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			038268 MANGUERA 8EFG4K		
5,420.10							
13	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	12166 02/07/2021 00917.2000 1.0000 038268			
ADQUISICION DE MATERI	6,649.70						
* Total-Poliza..: *						13,299.40	13,299.40
DD 0000067	02/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 364018D8				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038263	TORNILLOS 4,251.40		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038263	TORNILLOS 4,251.40		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			038263 TORNILLOS		
4,251.40							
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL		
364018D8 02/07/2021 0000586.40 1.0000 038263 ADQUISICION DE MATERIA					4,251.40		
* Total-Poliza..: *						8,502.80	8,502.80
DP 0000001	01/07/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CEUNTAS				
1	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		
25,000.00							
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116 25,000.00		
3	8230-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116 25,000.00		
25,000.00							
4	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		
5	8230-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116 50,000.00		
50,000.00							
6	8220-3-362006-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		
50,000.00							
7	8230-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		
50,000.00							
8	8220-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116 50,000.00		
* Total-Poliza..: *						150,000.00	150,000.00
DP 0000002	01/07/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		
6,000.00							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	2	8220-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	6,000.00		
NO. 127	3	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		8,000.00	
	4	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		8,000.00	
NO. 127	5	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		4,000.00	
PRESUPUESTO NO. 127	6	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		4,000.00	
PRESUPUESTO NO. 127	7	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		39,000.00	
	8	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		39,000.00	
	9	8230-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		3,500.00	
3,500.00	10	8220-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		35,500.00	
	11	8230-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		35,500.00	
	12	8220-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		32,000.00	
32,000.00	13	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		8,000.00	
	14	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		8,000.00	
8,000.00	15	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,000.00	
	16	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,000.00	
6,000.00	17	8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,000.00	
	18	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		6,000.00	
				* Total-Poliza..: *		142,000.00	
						142,000.00	
DP 0000003	01/07/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		29,000.00	
29,000.00	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		29,000.00	
	3	8230-3-334001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		29,000.00	
29,000.00	4	8220-3-334001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		29,000.00	
				* Total-Poliza..: *		58,000.00	
						58,000.00	
DP 0000004	01/07/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
	1	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		15,000.00	
PRESUPUESTO NO. 130	2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		15,000.00	
PRESUPUESTO NO. 130	3	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		15,000.00	
15,000.00	4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		15,000.00	
	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		30,000.00	
30,000.00	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		30,000.00	
				* Total-Poliza..: *		60,000.00	
						60,000.00	
DP 0000005	01/07/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		12,000.00
12,000.00	2	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		
	3	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		12,000.00
12,000.00	4	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		
	5	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,000.00
PRESUPUESTO NO. 132	6	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		
PRESUPUESTO NO. 132	7	8230-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,000.00
PRESUPUESTO NO. 132	8	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		
PRESUPUESTO NO. 132	9	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		27,000.00
27,000.00	10	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		
27,000.00	11	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		5,000.00
5,000.00	12	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		
	13	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		42,000.00
42,000.00	14	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		
	15	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		10,000.00
10,000.00	16	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		
				* Total-Poliza..: *		112,000.00
						112,000.00
	DP 0000006	01/07/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
	1	8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		24,000.00
PRESUPUESTO NO. 134	2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		
PRESUPUESTO NO. 134	3	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		14,000.00
PRESUPUESTO NO. 134	4	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		
PRESUPUESTO NO. 134	5	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		25,000.00
25,000.00	6	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		
	7	8230-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		114,000.00
114,000.00	8	8220-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		
	9	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		22,000.00
22,000.00	10	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		
22,000.00	11	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		229,000.00
229,000.00	12	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		
	13	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		30,000.00
30,000.00	14	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						458,000.00	458,000.00
DP 0000007	01/07/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
2,500.00	1	8230-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		
	2	8220-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	2,500.00	
	3	8230-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	2,500.00	
2,500.00	4	8220-4-436001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
DP 0000008	01/07/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
4,000.00	1	8230-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		
	2	8220-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	4,000.00	
	3	8230-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	4,000.00	
4,000.00	4	8220-4-443001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		
NO. 137 3,500.00	5	8230-3-385002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 137 3,500.00	6	8220-3-385002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 137 3,500.00	7	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 137 3,500.00	8	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
* Total-Poliza..: *						15,000.00	15,000.00
DP 0000009	01/07/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
3,500.00	1	8230-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		
	2	8220-2-211002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	3,500.00	
	3	8230-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	3,000.00	
3,000.00	4	8220-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		
6,000.00	5	8230-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		
	6	8220-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	6,000.00	
	7	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	11,500.00	
11,500.00	8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		
5,000.00	9	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		
	10	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	5,000.00	
1,500.00	11	8230-3-385002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		
	12	8220-3-385002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	1,500.00	
	13	8230-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	1,500.00	
1,500.00	14	8220-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		
* Total-Poliza..: *						32,000.00	32,000.00
DP 0000010	01/07/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25,000.00	1	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		
25,000.00	2	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		
25,000.00	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		25,000.00
25,000.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		25,000.00
* Total-Poliza..: *						
					50,000.00	50,000.00
DP 000011 01/07/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
25,000.00	1	8230-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		
25,000.00	2	8220-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		
25,000.00	3	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		
25,000.00	4	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		
* Total-Poliza..: *						
					50,000.00	50,000.00
DP 000012 01/07/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
15,000.00	1	8230-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		
25,000.00	2	8220-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		15,000.00
25,000.00	3	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		
25,000.00	4	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		
15,000.00	5	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		
15,000.00	6	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		
15,000.00	7	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		
15,000.00	8	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		15,000.00
97,000.00	9	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		97,000.00
7,000.00	10	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		
7,000.00	11	8230-1-161002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		
20,000.00	12	8220-1-161002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		7,000.00
20,000.00	13	8230-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		
20,000.00	14	8220-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		
* Total-Poliza..: *						
					194,000.00	194,000.00
DP 000013 01/07/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
7,000.00	1	8230-1-161002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		7,000.00
20,000.00	2	8220-1-161002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		
20,000.00	3	8230-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		
20,000.00	4	8220-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
20,000.00	5	8230-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144				
20,000.00	6	8220-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144				
20,000.00	7	8230-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			15,000.00	
15,000.00	8	8220-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144				
NO. 144 25,000.00	9	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALMODIFICACION DE PRESUPUESTO				
NO. 144 25,000.00	10	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALMODIFICACION DE PRESUPUESTO				
25,000.00	11	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144				
25,000.00	12	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144				
15,000.00	13	8230-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144				
15,000.00	14	8220-1-134001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144				
15,000.00	15	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144				
15,000.00	16	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144				
15,000.00	17	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144				
15,000.00	18	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			15,000.00	
15,000.00	19	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			15,000.00	
15,000.00	20	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144				
7,000.00	21	8230-1-134001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144				
7,000.00	22	8220-1-134001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			7,000.00	
15,000.00	23	8230-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144				
15,000.00	24	8220-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIALMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			15,000.00	
* Total-Poliza..: *						194,000.00	194,000.00
DP 000014	01/07/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
PRESUPUESTO NO. 146	1	8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MODIFICACION DE			32,000.00	
PRESUPUESTO NO. 146	2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSMODIFICACION DE			32,000.00	
25,000.00	3	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146				
125,000.00	4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			25,000.00	
11,500.00	5	8230-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146				
11,500.00	6	8220-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			125,000.00	
11,500.00	7	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146				
11,500.00	8	8220-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146				
11,500.00	9	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11,500.00	10	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	PUBLICOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		
	11	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	182,000.00	
182,000.00	12	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		
* Total-Poliza..: *					387,000.00	387,000.00
DP 0000015 01/07/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
NO. 147 8,500.00	1	8230-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTALMODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 147 8,500.00	2	8220-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTALMODIFICACION DE PRESUPUESTO		
PRESUPUESTO NO. 147	3	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	10,000.00	
PRESUPUESTO NO. 147	4	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	10,000.00	
18,500.00	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	18,500.00	
	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		
* Total-Poliza..: *					37,000.00	37,000.00
DP 0000016 01/07/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
30,000.00	1	8230-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		
	2	8220-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	30,000.00	
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	30,000.00	
30,000.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		
* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00
DP 0000017 01/07/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
30,000.00	1	8230-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		
	2	8220-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	30,000.00	
	3	8230-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	30,000.00	
30,000.00	4	8220-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		
* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00
DP 0000018 01/07/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
15,000.00	1	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		
	2	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	15,000.00	
15,000.00	3	8230-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		
	4	8220-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	15,000.00	
10,000.00	5	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		
	6	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	10,000.00	
	7	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	40,000.00	
40,000.00	8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						80,000.00	80,000.00
DP 000019	01/07/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	15,000.00	
2	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	15,000.00	
3	8230-1-161002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	15,000.00	
4	8220-1-161002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	15,000.00	
5	8230-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	15,000.00	
6	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	15,000.00	
7	8230-1-161002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	15,000.00	
8	8220-1-161002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	15,000.00	
9	8230-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	10,000.00	
10	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	10,000.00	
11	8230-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	10,000.00	
12	8220-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						80,000.00	80,000.00
DP 000020	01/07/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-1-161002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	10,000.00	
2	8220-1-161002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	10,000.00	
3	8230-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	35,000.00	
4	8220-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	35,000.00	
5	8230-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	10,000.00	
6	8220-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	10,000.00	
7	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	80,000.00	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	80,000.00	
9	8230-1-161002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	25,000.00	
10	8220-1-161002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	25,000.00	
* Total-Poliza..: *						160,000.00	160,000.00
DP 000021	01/07/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	10,000.00	
2	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	10,000.00	
3	8230-1-161002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	10,000.00	
4	8220-1-161002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	10,000.00	
5	8230-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	35,000.00	
6	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	35,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NO. 153	35,000.00					
7	8230-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		
8	8220-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		
9	8230-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		
10	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	10,000.00	
11	8230-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	10,000.00	
12	8220-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		
13	8230-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		
14	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		
15	8230-1-161002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		
16	8220-1-161002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		
* Total-Poliza..: *					160,000.00	160,000.00
DP 000022	01/07/2021	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMENENTES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	1,000,000.00	
* Total-Poliza..: *					1,000,000.00	1,000,000.00
DP 000023	01/07/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100,000.00	
3	8230-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		
4	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	30,000.00	
5	8230-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,500.00	
6	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,500.00	
7	8230-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		
8	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	5,000.00	
9	8230-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		
10	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	16,000.00	
11	8230-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		
12	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	13,500.00	
13	8230-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		
14	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		
15	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	221,500.00	
16	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
75,000.00	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	75,000.00	
	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		75,000.00
				* Total-Poliza..: *		
					150,000.00	150,000.00
	DP 0000028	01/07/2021 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1,000.00	1	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		1,000.00
	2	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	1,000.00	
7,600.00	3	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		7,600.00
	4	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	7,600.00	
	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	8,600.00	
8,600.00	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		8,600.00
				* Total-Poliza..: *		
					17,200.00	17,200.00
	DP 0000029	01/07/2021 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1,000.00	1	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		1,000.00
	2	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	1,000.00	
	3	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	1,000.00	
1,000.00	4	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		1,000.00
7,600.00	5	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		7,600.00
	6	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	7,600.00	
	7	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	7,600.00	
7,600.00	8	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		7,600.00
				* Total-Poliza..: *		
					17,200.00	17,200.00
	DP 0000030	01/07/2021 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2,000.00	1	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		2,000.00
	2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	2,000.00	
	3	8230-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	2,000.00	
2,000.00	4	8220-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		2,000.00
				* Total-Poliza..: *		
					4,000.00	4,000.00
	DP 0000031	01/07/2021 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
4,600.00	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	4,600.00	
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		4,600.00
4,600.00	3	8230-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		4,600.00
4,600.00	4	8220-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		4,600.00
				* Total-Poliza..: *		
					9,200.00	9,200.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 0000032	01/07/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE REMANENTES DE PLAYAS LIMPIAS ESTATAL			
43,858.00	1	8230-3-335001-000011-000002-000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		
43,858.00	2	8220-3-335001-000011-000002-000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		
43,858.00	3	8230-8-853009-000011-000002-000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		
43,858.00	4	8220-8-853009-000011-000002-000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		
				* Total-Poliza..: *	87,716.00	87,716.00
DP 0000033	01/07/2021	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
252,451.01	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		
28,304.00	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	252,451.01	
28,304.00	3	8230-3-335001-000011-000002-000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		
	4	8220-3-335001-000011-000002-000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		
				* Total-Poliza..: *	280,755.01	280,755.01
DP 0000034	01/07/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE APLICACION DE PREDIAL RUSTICO A LA CUENTA DE ADQUISICIONES			
1,850,000.00	1	8230-5-581002-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		
	2	8220-5-581002-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	1,850,000.00	
	3	8230-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	1,850,000.00	
1,850,000.00	4	8220-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		
				* Total-Poliza..: *	3,700,000.00	3,700,000.00
EE4000001	01/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19			
29,881.02	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000522-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038201 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGE	31,069.53	
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038201 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO AL	31,069.53	
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038201 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO AL	31,069.53	
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038201 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO AL	31,069.53	
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038201 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO AL	31,069.53	
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038201 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO AL	31,069.53	
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038201 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 28 DE JUNIO AL	31,069.53	
1,188.51	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000522-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
				* Total-Poliza..: *	124,278.12	124,278.12



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE40000002 01/07/2021 12:00:00a. m.RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000523-E4 EVA BADILLA MENDIVIL	
2,915.00						
2	2117-1-000001-000023			DESCUENTOS DIVERSOS	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	2,650.00
3	2117-1-000001-000023			DESCUENTOS DIVERSOS	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021	265.00
* Total-Poliza..: *						2,915.00
						2,915.00
EE40000003 01/07/2021 12:00:00a. m.RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000524-E4 EVA BADILLA MENDIVIL	
2,915.00						
2	2117-1-000001-000023			DESCUENTOS DIVERSOS	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	2,650.00
3	2117-1-000001-000023			DESCUENTOS DIVERSOS	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	265.00
* Total-Poliza..: *						2,915.00
						2,915.00
EE40000004 01/07/2021 12:00:00a. m.RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000525-E4 EVA BADILLA MENDIVIL	
2,915.00						
2	2117-1-000001-000023			DESCUENTOS DIVERSOS	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	2,650.00
3	2117-1-000001-000023			DESCUENTOS DIVERSOS	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021	265.00
* Total-Poliza..: *						2,915.00
						2,915.00
EE40000005 01/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000526-E4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	
12,831.19						
2	5126-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	500.30
3	8250-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	500.30
4	8240-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	500.30
5	8260-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	500.30
6	8250-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	500.30
7	8270-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	500.30
8	8260-2-261001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	500.30
9	5137-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,131.30
10	8250-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
1,131.30						
11	8240-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	038630 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,131.30	12	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
1,131.30	13	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
1,131.30	14	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
1,131.30	15	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
1,131.30	16	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	17	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	2,033.00	
2,033.00	18	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
2,033.00	19	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
2,033.00	20	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
2,033.00	21	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
2,033.00	22	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
2,033.00	23	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	24	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	894.00	
C.JOSE RO 894.00	25	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO 894.00	26	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO 894.00	27	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO 894.00	28	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO 894.00	29	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO 894.00	30	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	31	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	1,734.50	
C.JOSE RO 1,734.50	32	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO 1,734.50	33	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO 1,734.50	34	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO 1,734.50	35	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO 1,734.50	36	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO 1,734.50	37	5137-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	38	8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	882.99	
TESORERO C.JOSE RO	39	8240-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 038630	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	882.99	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL ING. HECTOR	3	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038205	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE		1,965.00
DEL ING. HECTOR	4	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038205	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE		1,965.00
DEL ING. HECTOR	5	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038205	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE		1,965.00
DEL ING. HECTOR	6	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038205	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE		1,965.00
DEL ING. HECTOR	7	8270-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038205	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE		1,965.00
DEL ING. HECTOR	8	8260-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038205	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE		1,965.00
GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038205	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		726.00
	10	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038205	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		726.00
	11	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 038205	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		726.00
	12	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038205	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		726.00
	13	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 038205	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		726.00
	14	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038205	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		726.00
	15	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 038205	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		726.00
EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205	PAGO DE GASTOS		603.20
EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	17	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205	PAGO DE GASTOS		603.20
EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	18	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205	PAGO DE GASTOS		603.20
EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	19	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205	PAGO DE GASTOS		603.20
EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	20	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205	PAGO DE GASTOS		603.20
EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	21	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205	PAGO DE GASTOS		603.20
EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	22	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205	PAGO DE GASTOS		603.20
HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038205	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING.		514.00
HECTOR	24	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038205	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING.		514.00
HECTOR	25	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038205	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING.		514.00
HECTOR	26	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038205	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING.		514.00
HECTOR	27	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038205	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING.		514.00
HECTOR	28	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038205	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING.		514.00
HECTOR	29	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038205	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING.		514.00
EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205	PAGO DE GASTOS		1,261.00
EFFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	31	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205	PAGO DE GASTOS		1,261.00
	32	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205	PAGO DE GASTOS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR							
33	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205		PAGO DE GASTOS	1,261.00	
EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR							
34	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205		PAGO DE GASTOS	1,261.00	
EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR							
35	8270-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205		PAGO DE GASTOS	1,261.00	
EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR							
36	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038205		PAGO DE GASTOS	1,261.00	
EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR							
* Total-Poliza..: *						20,276.80	20,276.80
EE40000007 02/07/2021 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 JULIO 2021							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000528-E4 JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000063		JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGAGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		4,000.00	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE40000008 02/07/2021 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000529-E4 TOMAS RAMIREZ LOPEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000066		TOMAS RAMIREZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		4,000.00	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE40000009 02/07/2021 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000530-E4 RAMON QUINTERO MARTINEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000064		RAMON QUINTERO MARTINEZGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		4,000.00	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE40000010 02/07/2021 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 JULIO 2021							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000531-E4 DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000078		DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENASGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		4,000.00	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE40000011 02/07/2021 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 JULIO 2021							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000532-E4 ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	4,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000080		ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		4,000.00	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE40000012 02/07/2021 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ POR							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000533-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 JULIO 2021	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE40000013 02/07/2021 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000534-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 JULIO 2021	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE60000001 01/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC JUNIO 2021							
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000310-E6	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	944.35	
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 JUNIO 2021	944.35	
* Total-Poliza..: *						944.35	944.35
EE60000002 01/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC JUNIO 2021							
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000311-E6	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	944.35	
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 JUNIO 2021	944.35	
* Total-Poliza..: *						944.35	944.35
EE60000003 01/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021							
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000312-E6	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	3,288.45	
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 JUNIO 2021	3,288.45	
* Total-Poliza..: *						3,288.45	3,288.45
IA 0000032 01/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-		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. 65-50033475-		0.01		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-		0.01		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-				0.01			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-				0.01			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-				0.01			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-				0.01			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			
CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-				0.01			
* Total-Poliza..: *						0.04	0.04
IA 0000033 01/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291.5 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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 0000034 01/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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 CO				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 CO				0.05			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA.			
N. 18-00004241-2 CO				0.05			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA.			
N. 18-00004241-2 CO				0.05			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA.			
N. 18-00004241-2 CO				0.05			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA.			
N. 18-00004241-2 CO				0.05			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA.			
N. 18-00004241-2 CO				0.05			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP 2016 CTA.			
N. 18-00004241-2 CO				0.05			
* Total-Poliza..: *						0.20	0.20
IA 0000035 01/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	1112-1-000009-000912-000001		CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LA GASOLINA CTA. N. 65-5						0.62	
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-5	0.62	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-5	0.62	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-5	0.62	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-5	0.62	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-5	0.62	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-5	0.62	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-5	0.62	
* Total-Poliza..: *						2.48	2.48
IA 0000036	02/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021				
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP	21,568.90	
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP	21,568.90	
3	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP	21,568.90	
4	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP	21,568.90	
5	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP	21,568.90	
6	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP	21,568.90	
7	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP	21,568.90	
8	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DEL IMP	21,568.90	
* Total-Poliza..: *						86,275.60	86,275.60
IA 0000037	01/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES FED 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPONDIENTES 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 FED 2016 CTA. N.	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 FED 2016 CTA. N.	0.02	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES FED 2016 CTA. N.	0.02	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES FED 2016 CTA. N.	0.02	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES FED 2016 CTA. N.	0.02	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES FED 2016 CTA. N.	0.02	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES FED 2016 CTA. N.	0.02	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES FED 2016 CTA. N.	0.02	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			0.02			
				* Total-Poliza..: *		0.08
						0.08
IA 0000043	02/07/2021	12:00:00a. m.	RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL 2019 A BRRIL DEL 2021 Y DEVOLUCIONES DEL 2016 AL 2020			
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM			78,603.00
2	4169-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM			78,603.00
3	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM			78,603.00
4	1124-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM			78,603.00
5	8120-6-610903		REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017 RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM			78,603.00
6	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM			78,603.00
7	8140-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM			78,603.00
8	8150-6-610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017RREGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,CORRESPONDIENTE AL COMPLEM			78,603.00
				* Total-Poliza..: *		314,412.00
						314,412.00
IJ 0000001	01/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,483.44
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			280.00
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			8,705.56
4	4118-1-190201		INFRACCIONES INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,792.40
5	1124-1-190201		INFRACCIONES INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,792.40
6	1124-1-190201		INFRACCIONES INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,792.40
7	8120-1-190201		INFRACCIONES INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,792.40
8	8140-1-190201		INFRACCIONES INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,792.40
9	8140-1-190201		INFRACCIONES INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,792.40
10	8150-1-190201		INFRACCIONES INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,792.40
11	4118-1-190202		PENSIONES INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			120.00
12	1124-1-190202		PENSIONES INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			120.00
13	1124-1-190202		PENSIONES INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			120.00
14	8120-1-190202		PENSIONES INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			120.00
15	8140-1-190202		PENSIONES INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			120.00
16	8140-1-190202		PENSIONES INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			120.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 01/07/2021	120.00					
17	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/07/2021	120.00					
18	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 310.13						
19	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/07/2021	310.13					
20	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/07/2021	310.13					
21	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/07/2021	310.13					
22	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/07/2021	310.13					
23	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/07/2021	310.13					
24	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/07/2021	310.13					
25	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
MUNICIPAL DE ELOTA	310.13					
26	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	310.13					
27	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	310.13					
28	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	310.13					
29	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	310.13					
30	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	310.13					
31	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	310.13					
32	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 930.40		
ELOTA 930.40						
33	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		
ELOTA 01/07/2021	930.40					
34	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		
ELOTA 01/07/2021	930.40					
35	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		
ELOTA 01/07/2021	930.40					
36	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		
ELOTA 01/07/2021	930.40					
37	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		
ELOTA 01/07/2021	930.40					
38	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		
ELOTA 01/07/2021	930.40					
39	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 5,434.52		
DE ELOTA 5,434.52						
40	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		
ELOTA 01/07/2021	5,434.52					
41	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		
ELOTA 01/07/2021	5,434.52					
42	8120-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		
ELOTA 01/07/2021	5,434.52					
43	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021		
ELOTA 01/07/2021	5,434.52					
44	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 01/07/2021	5,434.52					
45	8150-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 01/07/2021	5,434.52					
46	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 01 DE JULIO		
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						320.00
47	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021						320.00
48	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021						320.00
49	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021						320.00
50	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021						320.00
51	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021						320.00
52	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021						320.00
53	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						448.10
54	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021						448.10
55	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021						448.10
56	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021						448.10
57	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021						448.10
58	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021						448.10
59	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021						448.10
60	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 803.44						
61	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 01/07/2021	803.44					
62	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 01/07/2021	803.44					
63	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 01/07/2021	803.44					
64	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 01/07/2021	803.44					
65	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 01/07/2021	803.44					
66	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 01/07/2021	803.44					
67	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA -0.12						
68	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 01/07/2021	-0.12					
69	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 01/07/2021	-0.12					
70	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 01/07/2021	-0.12					
71	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 01/07/2021	-0.12					
72	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 01/07/2021	-0.12					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
73	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/07/2021	-0.12	
* Total-Poliza.: *						41,876.00	41,876.00
IJ 0000002	02/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 3,740.35				
2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 4,200.00				
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 2,497.23				
4	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 2,497.23				
5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 2,497.23				
6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 2,497.23				
7	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 2,497.23				
8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 2,497.23				
9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 2,497.23				
10	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 2,497.23				
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 382.45				
12	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 382.45				
13	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 382.45				
14	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 382.45				
15	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 382.45				
16	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 382.45				
17	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 382.45				
18	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 0.32				
19	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 0.32				
20	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 0.32				
21	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 0.32				
22	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 0.32				
23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 0.32				
24	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/07/2021 0.32				
25	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 4,200.00				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
26	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 1,398.07							
27	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 02/07/2021 1,398.07							
28	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 02/07/2021 1,398.07							
29	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 02/07/2021 1,398.07							
30	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 02/07/2021 1,398.07							
31	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 02/07/2021 1,398.07							
32	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 02/07/2021 1,398.07							
* Total-Poliza..: *						21,312.28	21,312.28
IP 0000001	01/07/2021	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENETES DE GASTOS CORRIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES				
1	8130-O-030103			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENETES DE GASTOS CORRIENTE DE			
EJERCICIOS ANTERIORES				1,000,000.00			
2	8120-O-030103			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENETES DE GASTOS CORRIENTE DE			
EJERCICIOS ANTERIORES				1,000,000.00			
* Total-Poliza..: *						1,000,000.00	1,000,000.00
IP 0000002	01/07/2021	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 6,351.47							
2	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION 6,351.47							
3	8130-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	57,399.47		
4	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	57,399.47		
5	8130-1-170104		HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,344.30		
6	8120-1-170104		HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,344.30		
7	8130-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,918.84		
8	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,918.84		
9	8130-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION 2,918.84							
10	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION 2,918.84							
11	8130-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	8,758.31		
12	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
8,758.31							
13	8130-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION 73,919.14							
14	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION 73,919.14							
15	8130-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	10.79		
16	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	10.79		
17	8130-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION 8,889.06							
18	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION 8,889.06							
19	8130-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION 1,372.17							
20	8120-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
RECAUDACION	1,372.17					
21	8130-1-190902		OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	6,385.89	
22	8120-1-190902		OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	6,385.89	
23	8130-4-410202		POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,008.42	
24	8120-4-410202		POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,008.42	
25	8130-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		
EXEDENTES DE RECAUDACION				8,204.50		
26	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		
EXEDENTES DE RECAUDACION				8,204.50		
27	8130-4-430403		EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	672.15					
28	8120-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
672.15						
29	8130-4-490201		REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	3,945.74	
30	8120-4-490201		REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	3,945.74	
31	8130-4-490202		REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,171.72	
32	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,171.72	
33	8130-5-510406		INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	13,741.32	
34	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	13,741.32	
35	8130-6-610104		OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	7,496.99	
36	8120-6-610104		OTROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	7,496.99	
37	8130-6-610403		INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO.			
5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57-117517-1				AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
253,000.00						
38	8120-6-610403		INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO.			
5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57-117517-1				AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
253,000.00						
39	8130-8-810201		PARTICIPACIONES ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-454,138.84	
40	8120-8-810201		PARTICIPACIONES ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-454,138.84	
41	8130-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
175,707.84						
42	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
175,707.84						
43	8130-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	35,319.52	
44	8120-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	35,319.52	
45	8130-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
31,846.00						
46	8120-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
31,846.00						
47	8130-8-810911		TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	23.17	
48	8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	23.17	
49	8130-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
1,973.73						
50	8120-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
1,973.73						
51	8130-8-830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
10.47						
52	8120-8-830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
10.47						
53	8130-8-830133		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
28,304.00						
54	8120-8-830133		CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
28,304.00						
55	8130-9-930101		APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,200.00	
56	8120-9-930101		APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,200.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						280,755.01	280,755.01
** Total-Dia..: **						13,208,638.19	13,208,638.19
D 000022 05/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISION POR PAGO DE PUBLICACION DE DECRETO NUMERO 6 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA..							
1	5139-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038144	REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS C	7,160.00		
2	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038144	REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MA	7,160.00		
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038144	REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MA	7,160.00		
4	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038144	REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MA	7,160.00		
5	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038144	REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MA	7,160.00		
6	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038144	REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MA	7,160.00		
7	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038144	REGISTRO DE DE GASTOS EFECTUADOS AL LIC. VICTOR MA	7,160.00		
8	1123-1-000003-000001-000035		LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISION POR PAGO DE PUBLICACION DE DECRETO NUMERO 6 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA..	7,160.00		
* Total-Poliza..: *						28,640.00	28,640.00
D 000023 06/07/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS DE IMPUESTO TERRENO GUARDIA NACIONAL							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS DE IMPUESTO TERRENO GUARDIA NACIONAL	40,700.00		
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS DE IMPUESTO TERRENO GUARDIA NACIONAL	40,700.00		
* Total-Poliza..: *						40,700.00	40,700.00
D 000024 06/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	2112-1-000009-000912-000180		PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	POM	1,695.99		
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038297	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ-7 1 -968 # DE SERIE MROFA3CD9L380085	1,695.99		
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038297	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ-7 1 -968 # DE SERIE MROFA3CD9L380085	1,695.99		
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038297	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ-7 1 -968 # DE SERIE MROFA3CD9L380085	1,695.99		
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038297	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ-7 1 -968 # DE SERIE MROFA3CD9L380085	1,695.99		
6	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	1,695.99		
* Total-Poliza..: *						5,087.97	5,087.97
D 000025 06/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL PERIODO DEL 2020.							
1	1123-1-000003-000001-000066		TOMAS RAMIREZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL PERIODO DEL 2020.	36,000.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	5591-5-000003	EJERCICIO 2021			REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL PERIODO DEL 2020.	36,000.00
* Total-Poliza..: *						36,000.00
D 0000026 06/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE DE LA CUENTA DE IDENTIFICAR EN EL MES DE JUNIO DEL 2021.						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE DE LA CUENTA DE IDENTIFICAR EN EL MES DE JUNIO DEL 2021.		2,744.55
2	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR		REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE DE LA CUENTA DE IDENTIFICAR EN EL MES DE JUNIO DEL 2021.		2,744.55
* Total-Poliza..: *						2,744.55
D 0000027 07/07/2021 12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE 1137421397 A LA CUENTA 1137422116						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE 1137421397 A LA CUENTA 1137422116		104,041.02
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE 1137421397 A LA CUENTA 1137422116		104,041.02
* Total-Poliza..: *						104,041.02
D 0000028 07/07/2021 12:00:00a. m. PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021						
1	2112-1-000009-000911-000142	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE		HAE-008-PR-2021/A 29/06/2021 0055771.78		404,345.40
2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038179	ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,			404,345.40
3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038179	ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,			404,345.40
4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038179	ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,			404,345.40
5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038179	ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,			404,345.40
6	2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021			6,771.47
7	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021			3,685.74
8	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792	FONDO III FAISM 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		393,888.19
* Total-Poliza..: *						1,213,036.20
D 0000029 07/07/2021 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO						
1	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN		9762 06/07/2021 0000297.93	1 038295	2,160.00
2	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038295	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRES			2,160.00
3	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038295	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRES			2,160.00
4	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038295	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRES			2,160.00
5	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038295	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRES			2,160.00
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		2,160.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						6,480.00	6,480.00
D 0000030 07/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV .							
1	5115-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038641	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
2021 CTA. N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA						-8,745.00	
2	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038641	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI-8,745.00			
3	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038641	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI			
-8,745.00							
4	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038641	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI-8,745.00			
5	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038641	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI			
-8,745.00							
6	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038641	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI-8,745.00			
7	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038641	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRI			
-8,745.00							
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA.			
N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV .						2,915.00	
9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA.			
N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV .						2,915.00	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA.			
N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV .						2,915.00	
* Total-Poliza..: *						-26,235.00	-26,235.00
D 0000031 08/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO							
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12150 25/06/2021 0000587.91	1 038141	4,262.36	
2	8260-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038141	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO			
TSURU COLOR BLANCO, PLACAS VLB-906-B CON # SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL,						4,262.36	
3	8250-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038141	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO			
TSURU COLOR BLANCO, PLACAS VLB-906-B CON # SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL,						4,262.36	
4	8270-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038141	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO			
TSURU COLOR BLANCO, PLACAS VLB-906-B CON # SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL,						4,262.36	
5	8260-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038141	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO			
TSURU COLOR BLANCO, PLACAS VLB-906-B CON # SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL,						4,262.36	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
4,262.36							
* Total-Poliza..: *						12,787.08	12,787.08
D 0000032 08/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR ERROR DEL BANCO DE CANCELACION DEL CHEQUE N. 497 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA			
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR ERROR DEL BANCO DE CANCELACION DEL CHEQUE N. 497 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.						10,000.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA			
CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR ERROR DEL BANCO DE CANCELACION DEL CHEQUE N. 497 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.						10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
D 0000033 08/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION (TRES) FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GRAL ANGEL FLORES EN LA C. POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO CONTRATO DDUOSP-EST-LP-001-2020, CON CARGO A LIBRE DISPOSICION DEL ESTADO (APOYO FINANCIERO 20201)							
1	5332-8-853013-000007-001000-000077		FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL038283	ESTIMACION (TRES) FINIQUITO RELATIVO A			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CA						377,829.99
2	8250-8-853013-000007-001000-000077		FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL038283	ESTIMACION (TRES)	FINIQUITO RELATIVO A	
LOS TRA 377,829.99						
3	8240-8-853013-000007-001000-000077		FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL038283	ESTIMACION (TRES)	FINIQUITO RELATIVO A	
LOS TRA 377,829.99						
4	8260-8-853013-000007-001000-000077		FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL038283	ESTIMACION (TRES)	FINIQUITO RELATIVO A	
LOS TRA 377,829.99						
5	8250-8-853013-000007-001000-000077		FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL038283	ESTIMACION (TRES)	FINIQUITO RELATIVO A	
LOS TRA 377,829.99						
6	8270-8-853013-000007-001000-000077		FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL038283	ESTIMACION (TRES)	FINIQUITO RELATIVO A	
LOS TRA 377,829.99						
7	8260-8-853013-000007-001000-000077		FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL038283	ESTIMACION (TRES)	FINIQUITO RELATIVO A	
LOS TRA 377,829.99						
8	2112-1-000009-000939-000001		CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.		CCE	
177 05/07/2021 0052114.48 1.0000 038283			ESTIMACION (TRES) F	362,792.18		
9	2112-1-000009-000939-000001		CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.		CCE	
177 05/07/2021 0052114.48 1.0000 038283			ESTIMACION (TRES) F	362,792.18		
10	2117-4-000009-000939-000002		0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	038283	ESTIMACION (TRES)	
FINIQUITO RELATIVO A LOS TRA						15,037.81
11	1112-2-000009-000939-000002		CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	038283	ESTIMACION (TRES)	
FINIQUITO RELATIVO A LOS TRA						362,792.18
* Total-Poliza..: *						1,874,112.14
						1,874,112.14
D 0000034	09/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						1,300.00
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
1,300.00						
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
1,300.00						
4	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
1,300.00						
5	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
1,300.00						
6	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
1,300.00						
7	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
1,300.00						
8	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						965.00
9	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
965.00						
10	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
965.00						
11	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
965.00						
12	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
965.00						
13	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
965.00						
14	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
965.00						
15	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						6,860.39



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,860.39	16	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
6,860.39	17	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
6,860.39	18	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
6,860.39	19	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
6,860.39	20	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
6,860.39	21	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	22	5137-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	1,310.30	
CHICA 1,310.30	23	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		
CHICA 1,310.30	24	8240-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		
CHICA 1,310.30	25	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		
CHICA 1,310.30	26	8250-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		
CHICA 1,310.30	27	8270-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		
CHICA 1,310.30	28	8260-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		
DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	29	5137-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038577	REGISTRO DE REPOSICION	2,202.94	
DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	30	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038577	REGISTRO DE REPOSICION	2,202.94	
DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	31	8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038577	REGISTRO DE REPOSICION	2,202.94	
DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	32	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038577	REGISTRO DE REPOSICION	2,202.94	
DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	33	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038577	REGISTRO DE REPOSICION	2,202.94	
DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	34	8270-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038577	REGISTRO DE REPOSICION	2,202.94	
DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	35	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038577	REGISTRO DE REPOSICION	2,202.94	
A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	36	5137-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	1,775.78	
1,775.78	37	8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
1,775.78	38	8240-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
1,775.78	39	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
1,775.78	40	8250-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
1,775.78	41	8270-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
1,775.78	42	8260-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	43	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A	300.00	
44	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
300.00	45	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
300.00	46	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
300.00	47	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
300.00	48	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
300.00	49	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
300.00	50	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 500.01		
500.01	51	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
500.01	52	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
500.01	53	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
500.01	54	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
500.01	55	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
500.01	56	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		
500.01	57	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 640.00		
DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	58	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA 640.00		
DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	59	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA 640.00		
DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	60	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA 640.00		
DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	61	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA 640.00		
DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	62	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA 640.00		
DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	63	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA 640.00		
DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	64	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 864.20		
REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	65	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA 864.20		
REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	66	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA 864.20		
REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	67	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA 864.20		
REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	68	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA 864.20		
REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	69	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA 864.20		
REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	70	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA 864.20		
REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA	71	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 16,916.62		
A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	72	1123-1-000003-000001-000081	ADELITA ROCHA MORALES	REGISTRO DE CANCELACION DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX						198.00	
* Total-Poliza..: *						67,072.48	67,072.48
D 0000035	09/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	19,901.62	
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	19,901.62	
* Total-Poliza..: *						19,901.62	19,901.62
D 0000036	09/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	27,497.80	
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	27,497.80	
* Total-Poliza..: *						27,497.80	27,497.80
D 0000037	09/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
1	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG			302 03/05/2021 0000201.44	
1 037247 1,460.44							
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037247 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA D			1,460.44	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037247 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA D			1,460.44	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037247 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA D			1,460.44	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037247 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA D			1,460.44	
6	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG			303 18/05/2021 00001057.6	
1 037248 7,667.60							
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037248 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ,FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MO			7,667.60	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037248 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ,FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MO			7,667.60	
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037248 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ,FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MO			7,667.60	
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037248 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ,FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MO			7,667.60	
11	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG			304 18/05/2021 0000202.24	
1 037314 1,466.24							
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037314 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE			1,466.24	
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037314 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE			1,466.24	
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037314 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE			1,466.24	
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037314 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE			1,466.24	
16	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG			305 18/05/2021 00001112.8	
1 037414 8,067.80							
17	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037414 AGINACION GRAL DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA D			8,067.80	
18	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037414 AGINACION GRAL DE				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
19	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037414		AGINACION GRAL DE		
20	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037414		AGINACION GRAL DE		
21	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		306 18/05/2021 0000000864		
22	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037315		SERVICIO DE		
23	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037315 SERVICIO DE		
24	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037315		SERVICIO DE		
25	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037315 SERVICIO DE		
26	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
* Total-Poliza..: *						74,778.24	74,778.24
D	0000038	09/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	2112-1-000009-000912-000173		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		6091 19/05/2021 0001302.08		
2	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037655		SERVICIOS DE CONSUMO		
3	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037655		SERVICIOS DE CONSUMO		
4	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037655		SERVICIOS DE CONSUMO		
5	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037655		SERVICIOS DE CONSUMO		
6	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
* Total-Poliza..: *						28,320.24	28,320.24
D	0000039	09/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR JESUS ENRIQUE MELENDRES ANGULO POR LA COMPRA DE			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR JESUS ENRIQUE MELENDRES		
2	1123-1-000005-000001-000084		JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO		REGISTRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR JESUS ENRIQUE		
* Total-Poliza..: *						288,922.00	288,922.00
D	0000040	09/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		1127 03/05/2021 00000011.2		
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037189		SERVICIO DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DESPONCHADA PARA ASIGNAD 81.20					MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564	
3		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037189 SERVICIO DE	
DESPONCHADA PARA ASIGNAD 81.20					MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564	
4		8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037189 SERVICIO DE	
DESPONCHADA PARA ASIGNAD 81.20					MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564	
5		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037189 SERVICIO DE	
DESPONCHADA PARA ASIGNAD 81.20					MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564	
6		2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F1135 17/05/2021 0000000160	
1 037357 1,160.00						
7		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037357 SERVICIO DE CAMBIO DE	
4 PIVOTES					PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284	1,160.00
8		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037357 SERVICIO DE CAMBIO DE	
4 PIVOTES					PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284	1,160.00
9		8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037357 SERVICIO DE CAMBIO DE	
4 PIVOTES					PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284	1,160.00
10		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037357 SERVICIO DE CAMBIO DE	
4 PIVOTES					PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284	1,160.00
11		2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F1143 08/06/2021 00000012.8	
1 037520 92.80						
12		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037520 SERVICIO DE	
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 20						92.80
13		8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037520 SERVICIO DE	
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 20						92.80
14		8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037520 SERVICIO DE	
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 20						92.80
15		8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037520 SERVICIO DE	
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 20						92.80
16		1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		PAGO DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE	
MAYO 1,334.00						
					* Total-Poliza.. *	4,002.00
						4,002.00
D 0000041		09/07/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
1		2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1B097 02/03/2021 0000000476	1 036714 3,451.00
2		8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036714		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO						3,451.00
3		8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036714		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO						3,451.00
4		8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036714		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO						3,451.00
5		8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036714		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO						3,451.00
6		2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1C0BE 03/03/2021 0000001292	1 036629 9,367.00
7		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036629		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE	
TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS						2,465.00
8		8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE	
TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS						2,465.00
9		8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036629		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE	
TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS						2,465.00
10		8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036629 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE	
TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS						2,465.00
11		8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036629		CONSUMO DE ALIMENTOS	
POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS						4,437.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036629		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	4,437.00
13	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036629		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	4,437.00
14	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036629		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	4,437.00
15	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036629		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	2,465.00
16	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036629		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	2,465.00
17	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036629		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	2,465.00
18	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036629		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	2,465.00
19	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA11909 31/03/2021 0000000080	1 037080	580.00
20	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037080		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRA POR COMUNIDADES	580.00
21	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037080	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRA POR COMUNIDADES	580.00
22	8270-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037080		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRA POR COMUNIDADES	580.00
23	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037080	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRA POR COMUNIDADES	580.00
24	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA1219E 31/03/2021 0000000340	1 037035	2,465.00
25	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD037035		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA LA RABIA LOS DIAS 22,23,24 Y	2,465.00
26	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD037035		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA LA RABIA LOS DIAS 22,23,24 Y	2,465.00
27	8270-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD037035		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA LA RABIA LOS DIAS 22,23,24 Y	2,465.00
28	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD037035		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA BRIGADA DE VACUNACION CONTRA LA RABIA LOS DIAS 22,23,24 Y	2,465.00
29	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA125B6 31/03/2021 00000380.8	1 037078	2,760.80
30	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037086		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIC	2,760.80
31	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037086		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIC	2,760.80
32	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037086		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIC	2,760.80
33	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037086		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIC	2,760.80
34	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA13CC6 31/03/2021 00000992.8	1 037078	7,197.80
35	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037078		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	1,972.00
36	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	037078	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	1,972.00
37	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037078		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	1,972.00
38	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	037078	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	1,972.00
39	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037078		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	3,253.80
40	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037078		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	3,253.80
41	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037078		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	3,253.80



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
42	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037078		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	3,253.80	
43	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037078		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	1,972.00	
44	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037078		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	1,972.00	
45	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037078		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	1,972.00	
46	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037078		CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	1,972.00	
47	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA1A293 31/03/2021 00000231.2	1 037087		1,676.20	
48	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037087		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE RASPADO DE CALLES POR MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD DE EL S	1,676.20	
49	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037087		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE RASPADO DE CALLES POR MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD DE EL S	1,676.20	
50	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037087		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE RASPADO DE CALLES POR MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD DE EL S	1,676.20	
51	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037087		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE RASPADO DE CALLES POR MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD DE EL S	1,676.20	
52	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	27,497.80	
* Total-Poliza..: *						82,493.40	82,493.40
D 0000042	09/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A NOMBRE DE ROCIO MARIBEL GOMEZ POR LA DIFERENCIA DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A NOMBRE DE ROCIO MARIBEL GOMEZ POR LA DIFERENCIA DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		1,440.00	
2	1123-1-000002-000001-000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A NOMBRE DE ROCIO MARIBEL GOMEZ POR LA DIFERENCIA DE LISTA DE RAYA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.			1,440.00	
* Total-Poliza..: *						1,440.00	1,440.00
D 0000043	09/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.				
1	2112-1-000009-000912-000174	PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.POR	A317330 09/07/2021 0000749.38	1 038345		5,433.00	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038345	SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020,			5,433.00	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038345	SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020,			5,433.00	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038345	SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020,			5,433.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038345	SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020,			5,433.00	
6	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.		5,433.00	
* Total-Poliza..: *						16,299.00	16,299.00
D 0000044	09/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.				
1	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN	9768 09/07/2021 0000411.72	1 038342	2,985.00	
2	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038342	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTO	2,985.00	
3	8250-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL038342 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		2,985.00	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTO	2,985.00	
4	8270-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL038342 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		2,985.00	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTO	2,985.00	
5	8260-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL038342 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		2,985.00	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTO	2,985.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		2,985.00	
					AL MES DE JULIO DEL 2021.	2,985.00	
* Total-Poliza..: *						8,955.00	8,955.00
					D 0000045 09/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N.		
					65-50416585-2 A LA CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.		
1	1114-1-000002			MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES		200,000.00	
					AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A LA CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	200,000.00	
2	1112-1-000001-000001			CTA. No. 65-50416585-2 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES		200,000.00	
					AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A LA CUENTA DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	200,000.00	
* Total-Poliza..: *						200,000.00	200,000.00
					D 0000046 09/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR		
					DEVOLUCION DEL PAGO DEL PROVEEDOR CESAR VEGA LOPEZ CORRESPONDIENTE.		
1	1112-2-000009-000912-000005			CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL		4,275.00	
					FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DEL PAGO DEL PROVEEDOR CESAR VEGA LOPEZ CORRESPONDIENTE.	4,275.00	
2	1112-2-000009-000912-000005			CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL		4,275.00	
					FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DEL PAGO DEL PROVEEDOR CESAR VEGA LOPEZ CORRESPONDIENTE.	4,275.00	
* Total-Poliza..: *						4,275.00	4,275.00
					DC 0000052 05/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO		
					VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA.		
1	8240-3-336001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038276 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA		5,742.00	
					XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISM	5,742.00	
2	8220-3-336001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038276 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA		5,742.00	
					XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISM	5,742.00	
* Total-Poliza..: *						5,742.00	5,742.00
					DC 0000053 05/07/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL		
					GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CIUDADANIA.		
1	8240-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL038277 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		1,024.70	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	1,024.70	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL038277 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		1,024.70	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	1,024.70	
* Total-Poliza..: *						1,024.70	1,024.70
					DC 0000054 05/07/2021 12:00:00a. m.MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y		
					JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-2-216001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282 MATERIAL Y/O ARTICULO		1,385.62	
					DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D	1,385.62	
2	8220-2-216001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282 MATERIAL Y/O ARTICULO		1,385.62	
					DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D	1,385.62	
* Total-Poliza..: *						1,385.62	1,385.62



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000055 05/07/2021 12:00:00a. m. ESTIMACION (TRES) FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GRAL ANGEL FLORES EN LA C. POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO CONTRATO DDUOSP-EST-LP-001-2020, CON CARGO A LIBRE DISPOSICION DEL ESTADO (APOYO FINANCIERO 20201)						
1	8240-8-853013-000007-001000-000077		FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL038283	ESTIMACION (TRES) FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIAN	377,829.99	
2	8220-8-853013-000007-001000-000077		FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL038283	ESTIMACION (TRES) FINIQUITO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE CALLE VENUSTIAN	377,829.99	
* Total-Poliza..: *					377,829.99	377,829.99
DC 0000056 06/07/2021 12:00:00a. m. SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 CILINDROS CON SERIE 3FARP4AJXDM110406 CON # MOTOR S/N CLAVE VEHICULAR 0496101 EN EL MES DE JUNIO 2021.						
1	8240-2-296001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038284	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 CILI	1,350.10	
2	8220-2-296001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038284	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 CILI	1,350.10	
* Total-Poliza..: *					1,350.10	1,350.10
DC 0000057 06/07/2021 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO 2021.						
1	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038285	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D	124,203.23	
2	8220-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038285	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D	124,203.23	
* Total-Poliza..: *					124,203.23	124,203.23
DC 0000058 06/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CIUDAD DEL ACRUZ MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038286	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CI	118.42	
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038286	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CI	118.42	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038286	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CI	2,760.09	
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038286	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN QUEMA DE MALEZA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CORTE DE RAMAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CI	2,760.09	
* Total-Poliza..: *					2,878.51	2,878.51
DC 0000059 06/07/2021 12:00:00a. m. MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI, MAYO, JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038289	MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI, MAYO, JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D	7,110.80	
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038289	MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI, MAYO, JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D	7,110.80	
* Total-Poliza..: *					7,110.80	7,110.80
DC 0000060 06/07/2021 12:00:00a. m. MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI, MAYO, JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038290	MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI, MAYO, JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D	5,619.04	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038290		MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE A CUATRIMESTRE DE ABRI,MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA D	5,619.04	
* Total-Poliza..: *						5,619.04	5,619.04
DC 0000061 06/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038292		SERVICIO DE DESPONCHA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE S	232.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038292		SERVICIO DE DESPONCHA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE S	232.00	
* Total-Poliza..: *						232.00	232.00
DC 0000062 06/07/2021 12:00:00a. m.MATERIAL CONSUMIBLE (TINTAS)PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS ALAS OFICINAS DE RADIO Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293		MATERIAL CONSUMIBLE (TINTAS)PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS ALAS	1,392.00	
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293		MATERIAL CONSUMIBLE (TINTAS)PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS ALAS	1,392.00	
* Total-Poliza..: *						1,392.00	1,392.00
DC 0000063 06/07/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN FIRMA DE CONVENIO DE RECERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS CON INVITADOS ESPECIALES LIC. ISABEL MENDOZA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038294		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN FIRMA DE CONVENIO DE RECERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS CO	1,508.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038294		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN FIRMA DE CONVENIO DE RECERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS CO	1,508.00	
* Total-Poliza..: *						1,508.00	1,508.00
DC 0000064 06/07/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACION CNC, POR PROXIMA ENTREGA DE APOYOS PARA AGRICULTORES.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038295		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRES	2,160.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038295		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDNETE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON REPRES	2,160.00	
* Total-Poliza..: *						2,160.00	2,160.00
DC 0000065 06/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS EN EL ALUMBRADO Y PUERTAS Y TAMBIEN EN LAS SILLAS DE LA SAL DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038296		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS EN EL ALUMBRADO Y PUERTAS Y TAMBIEN EN L	2,460.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038296		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS EN EL ALUMBRADO Y PUERTAS Y TAMBIEN EN L	2,460.00	
* Total-Poliza..: *						2,460.00	2,460.00
DC 0000066 06/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ-7 1 -968 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038297	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ-7 1 -968 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,A	1,695.99		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038297	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ-7 1 -968 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,A	1,695.99		
* Total-Poliza..: *						1,695.99	1,695.99
DC 000067	07/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19				
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038298	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19	31,288.58		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038298	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19	31,288.58		
* Total-Poliza..: *						31,288.58	31,288.58
DC 000068	07/07/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, ROGELIO RIOS VAAL PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO TAYOLTITA ELOTA SINALOA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 11 DE JULIO DE 2021				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038299	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, ROGELIO RIOS VAAL PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO TAYOLTITA ELOTA SINALOA	2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038299	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, ROGELIO RIOS VAAL PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO TAYOLTITA ELOTA SINALOA	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00
DC 000069	09/07/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HERMANO KEVIN DANIEL ONTIVEROS GARCIA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038300	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HERMANO KEVIN DANIEL ONTI	2,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038300	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HERMANO KEVIN DANIEL ONTI	2,500.00		
* Total-Poliza..: *						2,500.00	2,500.00
DC 000070	06/07/2021	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMOEL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIVERSAS REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CIUDADANIA, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038301	PARA SU CONSUMOEL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIV	965.29		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038301	PARA SU CONSUMOEL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DIV	965.29		
* Total-Poliza..: *						965.29	965.29
DC 000071	06/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN), DEL TERRENO QUE ALBERGA EL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL CONFORME A LA CLAUSULA V DEL CONTRATO DE COMPRA-VENTA REALIZADO ENTRE EL C. GONZALO CISNEROS MARTINEZ Y POR OTRA PARTE DEL MUNICIPIO DE ELOTA; REPRESENTADA POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA.				
1	8240-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038302	PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN), DEL TERRENO QUE ALBERGA EL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL CONFORME A LA CLAUSULA V DEL CON	40,700.00		
2	8220-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038302	PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN), DEL TERRENO QUE ALBERGA EL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL CONFORME A LA CLAUSULA V DEL CON	40,700.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..:	40,700.00	40,700.00
DC 0000073 06/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW CAB 4X2 V6 # MOTOR LKD29297, VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-42107, VEHICULO CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.							
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038304	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW CAB	1,650.13		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038304	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW CAB	1,650.13		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038304	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW CAB	1,500.11		
4	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038304	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW CAB	1,500.11		
					* Total-Poliza..:	3,150.24	3,150.24
DC 0000074 07/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE MONTAJE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038305	SERVICIO DE MONTAJE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # 92.80			
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038305	SERVICIO DE MONTAJE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # 92.80			
					* Total-Poliza..:	92.80	92.80
DC 0000075 07/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE AGUA NATURAL EN OPERATIVO DE VISITA DEL GOBERNADOR DE SINALOA A NUESTRO MUNICIPIO PARA REVISION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO Y ELEMENTOS EN OPERATIVOS DE FINES DE SEMANA ASCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038306	CONSUMO DE AGUA NATURAL EN OPERATIVO DE VISITA DEL GOBERNADOR DE SINALOA A NUESTRO MUNICIPIO PARA REVISION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO	1,095.00		
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038306	CONSUMO DE AGUA NATURAL EN OPERATIVO DE VISITA DEL GOBERNADOR DE SINALOA A NUESTRO MUNICIPIO PARA REVISION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO	1,095.00		
					* Total-Poliza..:	1,095.00	1,095.00
DC 0000076 07/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038307	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	560.28		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038307	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	560.28		
					* Total-Poliza..:	560.28	560.28
DC 0000077 07/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038308	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9	1,056.18		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038308	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9	1,056.18		
					* Total-Poliza..:	1,056.18	1,056.18
DC 0000078 07/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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 PUBLICO038309 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		462.84		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038309 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		462.84		
* Total-Poliza..: *						462.84	462.84
DC 0000079 07/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS							
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038310 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		1,744.00		
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038310 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		1,744.00		
* Total-Poliza..: *						1,744.00	1,744.00
DC 0000080 07/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC663923, CON CARGO A TESORERIA.							
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038312 SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6639		1,650.12		
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038312 SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6639		1,650.12		
* Total-Poliza..: *						1,650.12	1,650.12
DC 0000081 06/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.							
1	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038313 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZA		2,030.00		
2	8220-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038313 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZA		2,030.00		
* Total-Poliza..: *						2,030.00	2,030.00
DC 0000082 07/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038314 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		8,885.60		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038314 SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		8,885.60		
* Total-Poliza..: *						8,885.60	8,885.60
DC 0000083 07/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE REVISION DE SUSPENSION DELANTERA,CAMBIO DE FLECHA Y BALERO Y REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315 SERVICIO DE REVISION DE SUSPENSION DELANTERA,CAMBIO DE FLECHA Y BALERO Y REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		17,458.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315 SERVICIO DE REVISION DE SUSPENSION DELANTERA,CAMBIO DE FLECHA Y BALERO Y REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG747548 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		17,458.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						17,458.00	
* Total-Poliza..: *						17,458.00	17,458.00
DC 0000084	07/07/2021	12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..				
1	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316		MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES A	8,752.00	
2	8220-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038316		MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES A	8,752.00	
* Total-Poliza..: *						8,752.00	8,752.00
DC 0000085	07/07/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACION 2018-2021				
1	8240-3-334001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038317		SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACION	29,000.00	
2	8220-3-334001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038317	SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACION	29,000.00	
* Total-Poliza..: *						29,000.00	29,000.00
DC 0000086	07/07/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.				
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038318		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	8,769.60	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038318		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	8,769.60	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038318		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	7,911.20	
4	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038318		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO	7,911.20	
* Total-Poliza..: *						16,680.80	16,680.80
DC 0000087	07/07/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SALIO POSITIVO DE COVID 19 Y ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO ELOTA SINALOA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038319		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SALIO POSITIVO DE COVID	800.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038319		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SALIO POSITIVO DE COVID	800.00	
* Total-Poliza..: *						800.00	800.00
DC 0000088	07/07/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y CONTABILIDAD.				
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038321		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y CONTABI	850.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038321		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA, EGRESOS Y CONTABI	850.00	
* Total-Poliza..: *						850.00	850.00
DC 0000089	07/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000090 07/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVADA A CABO EL 24 DE JUNIO 2021							
1	8240-3-385002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038323	SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVADA		7,998.20	
2	8220-3-385002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038323	SERVICIO DE SILLAS,MESAS,MANTELERIA Y CARPAS QUE SE UTILIZO PARA LAS FIESTA TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL LLEVADA		7,998.20	
* Total-Poliza..:						7,998.20	7,998.20
DC 0000091 08/07/2021 12:00:00a. m.AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-016-PR-2021., CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038324	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA		792,661.47	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 038324	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA		792,661.47	
* Total-Poliza..:						792,661.47	792,661.47
DC 0000092 08/07/2021 12:00:00a. m.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 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 LIMPIA038325	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS O		12,876.00	
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038325	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 0000093 08/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA SECRETARIA, OBRAS PUBLICAS Y OF. MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (RECAVANDO INFORMACION DE AUDITORIA 2020) DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2021.							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038326	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S		3,132.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038326	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S		3,132.00	
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038326	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S		1,566.00	
4	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038326	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S		1,566.00	
5	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038326	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S		1,983.60	
6	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038326	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S		1,983.60	
7	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038326	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S		2,088.00	
8	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038326	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S		2,088.00	
9	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038326	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S		3,654.00	
10	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038326	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S		3,654.00	
11	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038326	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S						4,071.60	
12	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038326	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE		
CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S						4,071.60	
13	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038326	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S	1,566.00	
14	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038326	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADM. Y EGRESOS Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,PRESIDENCIA S	1,566.00	
* Total-Poliza..: *						18,061.20	18,061.20
DC 0000094 08/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.							
1	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038328	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRAB	1,102.00	
2	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038328	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRAB	1,102.00	
* Total-Poliza..: *						1,102.00	1,102.00
DC 0000095 08/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038329	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZACION DE D	5,742.00	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038329	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZACION DE D	5,742.00	
* Total-Poliza..: *						5,742.00	5,742.00
DC 0000096 08/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB465013 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038330	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB465013 PARA LA REALIZACION DE DIVERSO	6,585.03	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038330	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB465013 PARA LA REALIZACION DE DIVERSO	6,585.03	
* Total-Poliza..: *						6,585.03	6,585.03
DC 0000097 08/07/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS DESECHABLES Y DE CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332	ARTICULOS DESECHABLES Y DE CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	1,092.80	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038332	ARTICULOS DESECHABLES Y DE CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	1,092.80	
* Total-Poliza..: *						1,092.80	1,092.80
DC 0000098 06/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y 24 ABRIL Y DE 01 AL 15 DE MAYO DE 2021							
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038333	PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y	429.60	
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038333	PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y	429.60	
* Total-Poliza..: *						429.60	429.60



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000099 07/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VEGA BENITEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE NAVOLATO SONORA PARA PARTICIPAR EN EL NACIONAL DE BEISBOL CATEGORIA INFANTIL MENOR SU HIJO PEDRO VEGA MEZTA, LOS DIAS DEL 16 AL 24 DE JULIO DE 2021.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038334 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VEGA BENITEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE NAVOLATO SONORA PARA PARTICIPAR EN EL N		1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038334 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VEGA BENITEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE NAVOLATO SONORA PARA PARTICIPAR EN EL N		1,000.00	
* Total-Poliza..: *					1,000.00	1,000.00
DC 0000100 07/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS PARA SU HIJA NAIDELIN ADRIANA MILLAN LOZA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038335 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS PARA SU HIJA NAIDELIN ADRIANA MIL		800.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038335 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS PARA SU HIJA NAIDELIN ADRIANA MIL		800.00	
* Total-Poliza..: *					800.00	800.00
DC 0000101 08/07/2021 12:00:00a. m.AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-2021. CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.						
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038336 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-202		240,073.91	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038336 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-202		240,073.91	
* Total-Poliza..: *					240,073.91	240,073.91
DC 0000102 08/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YURIETH ALMIRA ROMAN ARAUJO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE TELE DE TORAX YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038337 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YURIETH ALMIRA ROMAN ARAUJO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE TELE DE TORAX YA QUE ES		1,200.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038337 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YURIETH ALMIRA ROMAN ARAUJO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE TELE DE TORAX YA QUE ES		1,200.00	
* Total-Poliza..: *					1,200.00	1,200.00
DC 0000107 09/07/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTOR SALUD, PERSONAL DE LA JURIDICCION SANITRIA ZONA MAZATLAN,H. CUERPO DE REGIDORES TRATANDO TEMAS SOBRE CONTAGIOS POR COVID-19, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038342 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTOR S		2,985.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038342 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION DE TRABAJO CON SECTOR S		2,985.00	
* Total-Poliza..: *					2,985.00	2,985.00
DC 0000108 09/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 591-A, MARCA CHEVROLET , MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038343 SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 591-A, MARCA CHEVROLET , MODELO 2017, CON # DE SER 15,172.80			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038343	SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA 591-A, MARCA CHEVROLET , MODELO 2017, CON # DE SER 15,172.80		
* Total-Poliza..: *						15,172.80	15,172.80
DC 0000109	09/07/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE REVISION DE FALLA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038344	SERVICIO DE CAMBIO DE REVISION DE FALLA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7475	1,948.80	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038344	SERVICIO DE CAMBIO DE REVISION DE FALLA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7475	1,948.80	
* Total-Poliza..: *						1,948.80	1,948.80
DC 0000110	09/07/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345	SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, AS	5,433.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345	SERVICIO DE GENERAL PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, AS	5,433.00	
* Total-Poliza..: *						5,433.00	5,433.00
DC 0000111	07/07/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038346	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA MUNICIPIO DE ELO	9,947.64	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038346	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA MUNICIPIO DE ELO	9,947.64	
* Total-Poliza..: *						9,947.64	9,947.64
DC 0000112	09/07/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-000912-0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038347	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	348.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038347	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	348.00	
* Total-Poliza..: *						348.00	348.00
DC 0000113	09/07/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038348	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	127.60	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038348	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	127.60	
* Total-Poliza..: *						127.60	127.60
DC 0000114	09/07/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL AL CONCURSO DE OBRA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038349	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL AL CONCURSO DE OBRA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLI	912.85	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038349		CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL AL CONCURSO DE OBRA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLI	912.85	
* Total-Poliza..: *						912.85	912.85
DC 0000115	09/07/2021	12:00:00a. m.	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES038351		CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	1,956.69	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES038351		CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	1,956.69	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES038351		CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	46.16	
4	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES038351		CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	46.16	
* Total-Poliza..: *						2,002.85	2,002.85
DC 0000116	07/07/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.				
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038352		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE	14,194.76	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038352		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUA SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE	14,194.76	
* Total-Poliza..: *						14,194.76	14,194.76
DC 0000117	09/07/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LINEA DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON # DE SERIE 3HAMMAAR2CL612616, CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00051, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038354		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LINEA DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON #	1,758.56	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038354		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LINEA DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL CON #	1,758.56	
* Total-Poliza..: *						1,758.56	1,758.56
DC 0000133	05/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO				
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038373		REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	503,729.41	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038373	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	503,729.41	
* Total-Poliza..: *						503,729.41	503,729.41
DC 0000235	09/07/2021	12:00:00a. m.	ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE A LA ALTURA DEL CRUCERO QUE COMUNICA A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA				
1	8240-5-581002-000007-001000-000032		ADQUISICIONES038480		ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE A LA ALTU	1,850,000.00	
2	8220-5-581002-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	038480	ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE A LA ALTU	1,850,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,850,000.00	1,850,000.00
DC 0000257	05/07/2021	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038503	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINA	1,322.40		
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038503	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINA	1,322.40		
* Total-Poliza..: *						1,322.40	1,322.40
DC 0000303 09/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX							
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,300.00		
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,300.00		
3	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	965.00		
4	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	965.00		
5	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	6,860.39		
6	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	6,860.39		
7	8240-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,310.30		
8	8220-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,310.30		
9	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,202.94		
10	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,202.94		
11	8240-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,775.78		
12	8220-3-375001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,775.78		
13	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	300.00		
14	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	300.00		
15	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	500.01		
16	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	500.01		
17	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	640.00		
18	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	640.00		
19	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	864.20		
20	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038577	REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	864.20		
* Total-Poliza..: *						16,718.62	16,718.62
DC 0000315 07/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV .							
1	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038641	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2021 CTA. N. 1137422116					POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AY	-8,745.00
2	8220-1-154002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR038641	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	-8,745.00
2021 CTA. N. 1137422116					POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AY	-8,745.00
* Total-Poliza..: *						-8,745.00
DD 0000001 08/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4054						
1	5133-3-334001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038317	SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACION 2018-2021	29,000.00
2	8250-3-334001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038317	SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACION 2018-2021	29,000.00
3	8240-3-334001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL 038317	SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACION 2018-2021	29,000.00
4	2112-1-000002-000377			ASESORES,GESTORES Y PROYECTISTA INFOLEGALREFI,S.C.		AGP
4054 08/07/2021 04000.0000 1.0000 038317				SERVICIO DE CAPACITACI		29,000.00
* Total-Poliza..: *						58,000.00
DD 0000007 06/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9762						
1	5138-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	038295 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,160.00
2	8250-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	038295 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,160.00
3	8240-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	038295 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,160.00
4	2112-1-000001-000016			AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		TATIN
9762 06/07/2021 00297.9300 1.0000 038295				PARA SU CONSUMO EL CUA		2,160.00
* Total-Poliza..: *						4,320.00
DD 0000009 07/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F1149, F1150						
1	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037884	DESPONCHAD	92.80
2	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037884	DESPONCHAD	92.80
3	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037884 DESPONCHAD	92.80
4	2112-1-000009-000912-000010			JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER
F1149 07/07/2021 00012.8000 1.0000 037884				SERVICIO DE DESPONCHAD		92.80
5	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037946	DESPONCHADA	116.00
6	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037946	DESPONCHADA	116.00
7	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037946 DESPONCHADA	116.00
8	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037946	SERVICIO A	DOMICILIO 174.00
9	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037946	SERVICIO A DOMICILIO	174.00
10	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037946	SERVICIO A DOMICILIO	174.00
11	2112-1-000009-000912-000010			JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER
F1150 07/07/2021 00040.0000 1.0000 037946				SERVICIO DE CAMBIO DE		290.00
* Total-Poliza..: *						765.60
DD 0000012 07/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 417347, 417355, 417351, 417356						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038307	BIRLO FLECHA 3/4X4	473.28	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038307	BIRLO FLECHA 3/4X4	473.28	
473.28	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		038307 BIRLO FLECHA 3/4X4		
	4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038307	TOR HEX G-5 STD NC 1/2X3	87.00	
	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038307	TOR HEX G-5 STD NC 1/2X3	87.00	
87.00	6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		038307 TOR HEX G-5 STD NC 1/2X3		
417347 07/07/2021	7	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL 560.28	
	8	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038308	COLLARIN	310.30	
	9	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038308	COLLARIN	310.30	
310.30	10	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		038308 COLLARIN		
	11	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038308	DISCO DELANTERO	745.88	
	12	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038308	DISCO DELANTERO	745.88	
745.88	13	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		038308 DISCO DELANTERO		
417355 07/07/2021	14	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL 1,056.18	
	15	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038309	CRUCETA CARDAN AUTOPAR	462.84	
	16	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038309	CRUCETA CARDAN AUTOPAR	462.84	
462.84	17	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		038309 CRUCETA CARDAN AUTOPAR		
417351 07/07/2021	18	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL 462.84	
	19	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038310	PRENSA	1,744.00	
	20	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038310	PRENSA	1,744.00	
1,744.00	21	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		038310 PRENSA		
417356 07/07/2021	22	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL 1,744.00	
				* Total-Poliza.. *		7,646.60 7,646.60	
DD 0000015	06/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1366				
	1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038294	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,508.00	
	2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038294	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,508.00	
1,508.00	3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038294 CONSUMO DE ALIMENTOS		
SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1366 06/07/2021 00208.0000 1.0000 038294 PARA	1,508.00	
				* Total-Poliza.. *		3,016.00 3,016.00	
DD 0000016	05/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1364				
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037825	CONSUMO DE ALIMENTOS	806.20	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037825	CONSUMO DE ALIMENTOS	806.20	
806.20	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037825 CONSUMO DE ALIMENTOS		
FAC1364 05/07/2021	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK 806.20	
				* Total-Poliza.. *		1,612.40 1,612.40	
DD 0000017	06/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3039, 3038				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037955 LAMPARAS LED 1,750.00	
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037955 LAMPARAS LED 1,750.00	
1,750.00	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037955 LAMPARAS LED	
	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037955 EXTENCIO ELECTRICA 135.00	
	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037955 EXTENCIO ELECTRICA 135.00	
135.00	6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037955 EXTENCIO ELECTRICA	
	7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037955 EXTENSIO ELECTRICA 6 MT 85.00	
	8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037955 EXTENSIO ELECTRICA 6 MT 85.00	
85.00	9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037955 EXTENSIO ELECTRICA 6 MT	
	10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037955 MULTICONTACTO 185.00	
	11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037955 MULTICONTACTO 185.00	
185.00	12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037955 MULTICONTACTO	
3039 06/07/2021 00297.2400 1.0000 037955	13	2112-1-000001-000309 FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ				AUPF
	14	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 APAGADOR 40.00	
	15	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 APAGADOR 40.00	
40.00	16	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 APAGADOR	
	17	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 COPLE DE PVC DE 1/2 5.00	
	18	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 COPLE DE PVC DE 1/2 5.00	
	19	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 COPLE DE PVC DE 1/2 5.00	
	20	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 FOCO AHORRADORES 350.00	
	21	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 FOCO AHORRADORES 350.00	
350.00	22	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 FOCO AHORRADORES	
	23	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 LIJA 10 20.00	
	24	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 LIJA 10 20.00	
20.00	25	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 LIJA 10	
	26	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 LLAVE DE PASO DE 3/4 PCV 45.00	
	27	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 LLAVE DE PASO DE 3/4 PCV 45.00	
45.00	28	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 LLAVE DE PASO DE 3/4 PCV	
	29	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 LLAVE STEALSON 185.00	
	30	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 LLAVE STEALSON 185.00	
185.00	31	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 LLAVE STEALSON	
	32	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 MANGUERA PARA WC 175.00	
	33	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 MANGUERA PARA WC 175.00	
175.00	34	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 MANGUERA PARA WC	
	35	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 PALANCA PARA WC 200.00	
	36	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 PALANCA PARA WC 200.00	
200.00	37	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 PALANCA PARA WC	
	38	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 PEGAMENTO 711 DE 1/4LT. 165.00	
	39	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 PEGAMENTO 711 DE 1/4LT. 165.00	
165.00	40	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 PEGAMENTO 711 DE 1/4LT.	
	41	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 TEE DE PVC DE 1/2 5.00	
	42	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 TEE DE PVC DE 1/2 5.00	
	43	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 TEE DE PVC DE 1/2 5.00	
	44	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037956 TEFLON 5.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
45	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037956 TEFLON 5.00		
46	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR			037956 TEFLON 5.00	
47	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037956 VALVULA DE 3/4 DE BRONCE	1,425.00		
48	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037956 VALVULA DE 3/4 DE BRONCE	1,425.00		
49	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037956 VALVULA DE 3/4 DE BRONCE		
1,425.00							
50	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ				AUPF	
3038 06/07/2021 00361.3800 1.0000 037956		ADQUISICION DE MATERIA	2,620.00				
* Total-Poliza..: *						9,550.00	9,550.00
DD 000019	07/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10971				
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038051 AGUAS DE 19 LTS	540.00	
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038051 AGUAS DE 19 LTS	540.00	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038051 AGUAS DE 19 LTS		
540.00							
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B10971 07/07/2021 00074.4800 1.0000 038051	MATERIAL	
DE CONSUMO LO	540.00						
* Total-Poliza..: *						1,080.00	1,080.00
DD 000021	06/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A39282				
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV037832	ADAPTADOR MACHO PVC	8.00		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037832	ADAPTADOR MACHO PVC			
8.00							
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037832	ADAPTADOR MACHO PVC			
8.00							
4	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV037832	BISAGRA DE LA TONS/T	45.00		
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037832	BISAGRA DE LA TONS/T			
45.00							
6	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037832	BISAGRA DE LA TONS/T			
45.00							
7	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV037832	PEGAMENTO AZUL PARA PVC TUBO			
30.00							
8	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037832	PEGAMENTO AZUL PARA			
PVC TUBO 30.00							
9	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037832	PEGAMENTO AZUL PARA			
PVC TUBO 30.00							
10	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV037832	PERFIL 129 CAL-20	396.00		
11	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037832	PERFIL 129 CAL-20	396.00		
396.00							
12	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037832 PERFIL 129 CAL-20			
13	2112-1-000009-000912-000100	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.				FERAGRI	
A39282 06/07/2021 00066.0700 1.0000 037832		MATERIA PARA ELABORACI				479.00	
* Total-Poliza..: *						958.00	958.00
DD 000025	06/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF20026				
1	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038286	CUCHILLO CURVO PARA LINOLE 8"			
NL-8TRUPER 118.42							
2	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038286	CUCHILLO CURVO PARA LINOLE 8"			
NL-8TRUPER 118.42							
3	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286 CUCHILLO CURVO PARA LINOLE 8"			
NL-8TRUPER 118.42							
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286 DEXTRONE 12X0.9 LT	2,760.09		
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038286 DEXTRONE 12X0.9 LT	2,760.09		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,760.09	6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		038286 DEXTRONE 12X0.9 LT	
FCZ20026 06/07/2021 00397.0400 1.0000 038286 ADQUISICION DE MATERIA	7	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX			2,878.51
* Total-Poliza..: *						5,757.02
5,757.02						5,757.02
DD 000029 05/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 28948, 28947						
549.60	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038265 COCA COLA 3LT. REFRESCO	549.60	
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038265 COCA COLA 3LT. REFRESCO	549.60	
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038265 COCA COLA 3LT. REFRESCO	
78.00	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038265 POWERADE 1LT. FRUTAS	78.00	
	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038265 POWERADE 1LT. FRUTAS	78.00	
	6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038265 POWERADE 1LT. FRUTAS	
28948 05/07/2021 00086.5700 1.0000 038265 BEBIDAS LA CUALES SERA	7	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR 627.60
57.80	8	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277 AGUA NIAGARA	57.80	
	9	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277 AGUA NIAGARA	57.80	
	10	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277 AGUA NIAGARA	
21.03	11	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277 CHAROLA	21.03	
	12	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277 CHAROLA	21.03	
	13	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277 CHAROLA	
140.00	14	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277 FRESA CANASTILLA	140.00	
	15	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277 FRESA CANASTILLA	140.00	
	16	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277 FRESA CANASTILLA	
22.75	17	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277 JICAMA	22.75	
	18	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277 JICAMA	22.75	
	19	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277 JICAMA	
90.00	20	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277 MANDARINA	90.00	
	21	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277 MANDARINA	90.00	
	22	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277 MANDARINA	
58.00	23	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277 MANGO HEYDI	58.00	
	24	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277 MANGO HEYDI	58.00	
	25	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277 MANGO HEYDI	
43.78	26	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277 MANGO KENT	43.78	
	27	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277 MANGO KENT	43.78	
	28	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277 MANGO KENT	
122.50	29	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277 MANZANA GALA	122.50	
	30	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277 MANZANA GALA	122.50	
	31	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277 MANZANA GALA	
13.47	32	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277 MAS IVA	13.47	
	33	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277 MAS IVA	13.47	
	34	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277 MAS IVA	
	35	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277 MELON CHINO	133.40	
	36	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038277 MELON CHINO	133.40	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
133.40	37	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277 MELON CHINO	
	38	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277 NARANJA 59.07	
	39	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277 NARANJA 59.07	
	40	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277 NARANJA	
59.07	41	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277 PERA AMERICANA 158.40	
	42	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277 PERA AMERICANA 158.40	
	43	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277 PERA AMERICANA	
158.40	44	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277 PIÑA ESMERALDA 41.40	
	45	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277 PIÑA ESMERALDA 41.40	
	46	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277 PIÑA ESMERALDA	
41.40	47	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277 VASO REYMA 63.10	
	48	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277 VASO REYMA 63.10	
	49	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038277 VASO REYMA	
63.10	50	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
28947 05/07/2021 00141.3400 1.0000 038277			PARA SU CONSUMO EL CUA			1,024.70
				* Total-Poliza..: *	3,304.60	3,304.60
DD 0000030	06/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28966			
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 CACAHUATE 53.52	
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 CACAHUATE 53.52	
53.52	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 CACAHUATE	
	4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 CACAHUATES 33.89	
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 CACAHUATES 33.89	
33.89	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 CACAHUATES	
	7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 CHETOS 21.76	
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 CHETOS 21.76	
21.76	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 CHETOS	
	10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 DORITOS 26.39	
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 DORITOS 26.39	
26.39	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 DORITOS	
	13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 EMPERADOR 33.61	
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 EMPERADOR 33.61	
33.61	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 EMPERADOR	
	16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 FLOR DE NARANJO 45.28	
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 FLOR DE NARANJO 45.28	
45.28	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 FLOR DE NARANJO	
	19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 FLORENTINA 33.20	
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 FLORENTINA 33.20	
33.20	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 FLORENTINA	
	22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 KERMATO 28.90	
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 KERMATO 28.90	
28.90	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 KERMATO	
	25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 LIMON 24.80	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24.80	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 LIMON 24.80	
	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			038301 LIMON
26.77	28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 MANGO KENT 26.77	
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 MANGO KENT 26.77	
	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			038301 MANGO KENT
48.02	31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 MANZANA GALA 48.02	
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 MANZANA GALA 48.02	
	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			038301 MANZANA GALA
46.02	34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 MANZANA GOLDEN 46.02	
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 MANZANA GOLDEN 46.02	
	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			038301 MANZANA GOLDEN
30.60	37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 MAS IVA 30.60	
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 MAS IVA 30.60	
	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			038301 MAS IVA
66.50	40	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 NUEZ PELADA 66.50	
	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 NUEZ PELADA 66.50	
	42	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			038301 NUEZ PELADA
24.50	43	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 PASTILLA USHER 24.50	
	44	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 PASTILLA USHER 24.50	
	45	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			038301 PASTILLA USHER
133.00	46	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 PISTACHE 133.00	
	47	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 PISTACHE 133.00	
	48	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			038301 PISTACHE
64.66	49	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 RED BULL 64.66	
	50	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 RED BULL 64.66	
	51	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			038301 RED BULL
38.89	52	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 RUFLES 38.89	
	53	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 RUFLES 38.89	
	54	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			038301 RUFLES
52.90	55	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 SALCHICHAS 52.90	
	56	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 SALCHICHAS 52.90	
	57	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			038301 SALCHICHAS
70.88	58	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 UVA GLOBO 70.88	
	59	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 UVA GLOBO 70.88	
	60	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			038301 UVA GLOBO
61.20	61	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 YOPLAIT 61.20	
	62	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038301 YOPLAIT 61.20	
	63	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			038301 YOPLAIT
28966 06/07/2021 00133.1400 1.0000 038301	64	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
			PARA SU CONSUMOEL CUAL			965.29
* Total-Poliza... *					1,930.58	1,930.58



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000031	07/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28986			
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV038306	BONAFONT 750ML TAPA SPORT		1,090.00
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038306	BONAFONT 750ML TAPA SPORT		1,090.00
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038306	BONAFONT 750ML TAPA SPORT		1,090.00
4	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV038306	BONOFONT 330ML AGUA PURIFICADA		5.00
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038306	BONOFONT 330ML AGUA PURIFICADA		5.00
6	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038306	BONOFONT 330ML AGUA PURIFICADA		5.00
7	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
28986 07/07/2021 00151.0300 1.0000 038306			CONSUMO DE AGUA NATURA			1,095.00
* Total-Poliza..: *					2,190.00	2,190.00
DD 0000032	07/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA15A3F			
1	5129-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038312 LAVADO DE VEHICULO	1,650.12	
2	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038312 LAVADO DE VEHICULO	1,650.12	
3	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038312 LAVADO DE VEHICULO		1,650.12
4	2112-1-000001-000307		ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA		POEA	
AAA15A3F 07/07/2021 00227.6000 1.0000 038312			SERVICIO DE LAVADO DE			1,650.12
* Total-Poliza..: *					3,300.24	3,300.24
DD 0000033	06/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA13152			
1	5129-2-296001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038284 LAVADO	1,350.10	
2	8250-2-296001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038284 LAVADO	1,350.10	
3	8240-2-296001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038284 LAVADO		1,350.10
4	2112-1-000001-000307		ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA		POEA	
AAA13152 06/07/2021 00186.2200 1.0000 038284			SERVICIO DE LAVADO Y A			1,350.10
* Total-Poliza..: *					2,700.20	2,700.20
DD 0000035	06/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DIC860428M2A			
1	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038285	ACEITE COMESTIBLE CRISTAL	20,182.50	
2	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038285	ACEITE COMESTIBLE CRISTAL	20,182.50	
3	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 ACEITE COMESTIBLE CRISTAL		20,182.50
4	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038285	ARROZA ENVASADO 5% PAISA ROJO	12,420.00	
5	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038285	ARROZA ENVASADO 5% PAISA ROJO	12,420.00	
6	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 ARROZA ENVASADO 5% PAISA ROJO		12,420.00
7	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038285	COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA	5,353.02	
8	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038285	COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA	5,353.02	
9	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA		5,353.02
10	5241-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038285	FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	20,803.50	
11	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038285	FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	20,803.50	
12	8240-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO		20,803.50



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
20,803.50	13	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 GALLETAS MARIAS	4,601.61		
	14	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 GALLETAS MARIAS	4,601.61		
	15	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 GALLETAS MARIAS			
4,601.61	16	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 JABON TOCADO ROSA VENUS	4,551.93		
	17	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 JABON TOCADO ROSA VENUS	4,551.93		
	18	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 JABON TOCADO ROSA VENUS			
4,551.93	19	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 LECHE UHT C-GVEG MCA FORTILECHE T	11,178.00		
	20	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 LECHE UHT C-GVEG MCA FORTILECHE T	11,178.00		
	21	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 LECHE UHT C-GVEG MCA FORTILECHE T			
11,178.00	22	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 MAS IVA -IEPS	4,008.68		
	23	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 MAS IVA -IEPS	4,008.68		
	24	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 MAS IVA -IEPS			
4,008.68	25	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 NESCAFE DOLCA FRASCO 15X46G	18,319.50		
	26	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 NESCAFE DOLCA FRASCO 15X46G	18,319.50		
	27	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 NESCAFE DOLCA FRASCO 15X46G			
18,319.50	28	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 PAPEL HIGIENICO ELTE COLOR 287 HD	12,848.49		
	29	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 PAPEL HIGIENICO ELTE COLOR 287 HD	12,848.49		
	30	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 PAPEL HIGIENICO ELTE COLOR 287 HD			
12,848.49	31	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 PASTA YEMINA CODO LISO #1	4,036.50		
	32	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 PASTA YEMINA CODO LISO #1	4,036.50		
	33	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 PASTA YEMINA CODO LISO #1			
4,036.50	34	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 PURE DE TOMATE CONDIMENTADO TERA B	3,415.50		
	35	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 PURE DE TOMATE CONDIMENTADO TERA B	3,415.50		
	36	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 PURE DE TOMATE CONDIMENTADO TERA B			
3,415.50	37	5241-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 SAL DE COCNA YOD YAVAROS	2,484.00		
	38	8250-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 SAL DE COCNA YOD YAVAROS	2,484.00		
	39	8240-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038285 SAL DE COCNA YOD YAVAROS			
2,484.00	40	2112-1-000002-000034	DICONSA, S.A. DE C.V. DICONSA				
DIC860428M2A 06/07/2021 17131.4800 1.0000 038285			CONSUMO DE ALIMENTOS L			124,203.23	
* Total-Poliza..: *						248,406.46	248,406.46

DD 000036 08/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1831, 1830

1	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038328 CARTON DE HOJAS BLANCAS		
XEROX T/CARTA	1,102.00				
2	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038328 CARTON DE HOJAS BLANCAS		
XEROX T/CARTA	1,102.00				
3	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038328 CARTON DE HOJAS BLANCAS		
XEROX T/CARTA	1,102.00				
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
1831 08/07/2021 00152.0000 1.0000 038328		ADQUISICION DE MATERIA			1,102.00
5	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038329 XEROX TONER P/WC		
VERSALINK B405 13,00K	5,742.00				
6	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038329 XEROX TONER P/WC		
VERSALINK B405 13,00K	5,742.00				
7	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038329 XEROX TONER P/WC		
VERSALINK B405 13,00K	5,742.00				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
1830 08/07/2021 00792.0000 1.0000 038329			CONSUMIBLE EN EQUIPO D	5,742.00			
* Total-Poliza..: *						13,688.00	13,688.00
DD 0000038 07/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 36A5A4C9, E6C31BBD							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038216	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA	PARA OFICINAS DEL			
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	DEL 2021.		2,900.00		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038216	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA	PARA OFICINAS DEL			
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	DEL 2021.		2,900.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038216	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA	PARA OFICINAS DEL			
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	DEL 2021.		2,900.00		
4	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS				RORA	
36A5A4C9 07/07/2021 00400.0000 1.0000 038216		ARRENDAMIENTO DE INMUE			2,650.00		
5	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS038216	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA	PARA OFICINAS DEL ARCHIVO			
MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	DEL 2021.		250.00		
6	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038218	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL				
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	DEL 2021.		5,220.00		
7	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038218	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL				
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	DEL 2021.		5,220.00		
8	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 038218	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL				
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	DEL 2021.		5,220.00		
9	2112-1-000001-000291	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS				RORA	
E6C31BBD 07/07/2021 00720.0000 1.0000 038218		ARRENDAMIENTO DE INMUE			4,770.00		
10	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS038218	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL				
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	DEL 2021.		450.00		
* Total-Poliza..: *						16,240.00	16,240.00
DD 0000039 09/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C2CE223F							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038217	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE				
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		CORRESPONDIENTE AL MES JULIO	DEL 2021	3,132.00			
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038217	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE				
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		CORRESPONDIENTE AL MES JULIO	DEL 2021	3,132.00			
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038217	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE				
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		CORRESPONDIENTE AL MES JULIO	DEL 2021	3,132.00			
4	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO				TOOJ	
C2CE223F 09/07/2021 00432.0000 1.0000 038217		ARRENDAMIENTO DE INMUE			2,862.00		
5	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO 038217	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE				
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		CORRESPONDIENTE AL MES JULIO	DEL 2021	270.00			
* Total-Poliza..: *						6,264.00	6,264.00
DD 0000053 05/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1669D							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038245	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO				
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.			12,528.00		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038245	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO				
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.			12,528.00		
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 038245	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO				
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.			12,528.00		
4	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE				CAVR	
AAA1669D 05/07/2021 01728.0000 1.0000 038245		ARRENDAMIENTO DE INMUE			11,448.00		
5	2117-1-000002-000053	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE 038245	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO				
PRIMERA INFANCIA		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.			1,080.00		
* Total-Poliza..: *						25,056.00	25,056.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000059	07/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1BDB5			
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304	LAVADO PARA VEHICULO HONDA CRV	1,650.13	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304	LAVADO PARA VEHICULO HONDA CRV	1,650.13	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304	LAVADO PARA VEHICULO HONDA CRV	1,650.13	
4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304	LAVADO PARA VEHICULO LOBO	1,500.11	
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304	LAVADO PARA VEHICULO LOBO	1,500.11	
6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038304	LAVADO PARA VEHICULO LOBO	1,500.11	
7	2112-1-000001-000307	ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA			POEA	
AAA1BDB5 07/07/2021 0000434.52 1.0000 038304 SERVICIO DE LAVADO Y A						3,150.24
* Total-Poliza..: *					6,300.48	6,300.48
DD 0000063	06/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1826			
1	5133-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038276	TONER XEROX B405	5,742.00	
2	8250-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038276	TONER XEROX B405	5,742.00	
3	8240-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038276	TONER XEROX B405	5,742.00	
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
1826 06/07/2021 0000792.00 1.0000 038276 CONSUMIBLE EN EQUIPO D						5,742.00
* Total-Poliza..: *					11,484.00	11,484.00
DD 0000064	07/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1828			
1	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038234	TONER	3,217.37	
2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038234	TONER HP 30X	3,217.37	
3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038234	TONER HP 30X	3,217.37	
4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
1828 07/07/2021 0000443.78 1.0000 038234 TONER HP 30X PARA LA I						3,217.37
* Total-Poliza..: *					6,434.74	6,434.74
DD 0000069	06/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1827			
1	5121-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038313	HP TONER 85A A P/L P1102W NEGRO	2,030.00	
2	8250-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038313	HP TONER 85A A P/L P1102W NEGRO	2,030.00	
3	8240-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038313	HP TONER 85A A P/L P1102W NEGRO	2,030.00	
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
LCE1827 06/07/2021 0000280.00 1.0000 038313 CONSUMIBLE EN EQUIPO D						2,030.00
* Total-Poliza..: *					4,060.00	4,060.00
DD 0000071	07/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 76393CA5, 1AC828BA, 232BDF26			
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038318	BALASTRO ADITIVO MET. 100W 220V	8,769.60	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038318	BALASTRO ADITIVO MET. 100W 220V	8,769.60	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038318	BALASTRO ADITIVO MET. 100W 220V	8,769.60	
4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038318	BALASTRO ADITIVO MET 400W 127/220V	7,911.20	
5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038318	BALASTRO ADITIVO MET 400W 127/220V	7,911.20	
AUTOREG 7,911.20						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AUTOREG 7,911.20	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038318	BALASTRO ADITIVO MET 400W 127/220V		
76393CA5 07/07/2021 0002300.80 1.0000 038318 ADQUISICION DE MATERIA	7	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	16,680.80
504.02	8	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038346	CABLE ANTIFLAMA THW 12 504.02		
	9	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038346	CABLE ANTIFLAMA THW 12 504.02		
	10	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038346 CABLE ANTIFLAMA THW 12		
68.60	11	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038346	CINTA PVC TEMFELEX 1600 NEGRO 68.60		
	12	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038346	CINTA PVC TEMFELEX 1600 NEGRO 68.60		
	13	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038346 CINTA PVC TEMFELEX 1600 NEGRO		
8,174.42	14	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038346	FOCO TLEDO DE 100 W LUMINACE 8,174.42		
	15	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038346	FOCO TLEDO DE 100 W LUMINACE 8,174.42		
	16	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038346 FOCO TLEDO DE 100 W LUMINACE		
1,200.60	17	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038346	FOTOCELDA 105-130 V 1500W 1800VA		
1,200.60	18	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038346	FOTOCELDA 105-130 V 1500W 1800VA		
1,200.60	19	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038346	FOTOCELDA 105-130 V 1500W 1800VA		
1AC828BA 07/07/2021 0001372.09 1.0000 038346 ADQUISICION DE MATERIA	20	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	9,947.64
NEGRO 1,479.00	21	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038352	CABLE ANTIFLAMA THW 12 IUSA ROLLO		
NEGRO 1,479.00	22	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038352	CABLE ANTIFLAMA THW 12 IUSA ROLLO		
NEGRO 1,479.00	23	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038352	CABLE ANTIFLAMA THW 12 IUSA ROLLO		
12,715.76	24	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038352	FOCO TOLEDO DE 100 W LUMINACE		
12,715.76	25	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038352	FOCO TOLEDO DE 100 W LUMINACE		
12,715.76	26	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038352 FOCO TOLEDO DE 100 W LUMINACE		
232BDF26 07/07/2021 0001957.90 1.0000 038352 ADQUISICION DE MATERIA	27	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	14,194.76
* Total-Poliza..: *						81,646.40
81,646.40						81,646.40
DD 0000073	08/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1829			
B400/B405 6,585.03	1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038330	XEROX FUSOR VERSALINK		
B400/B405 6,585.03	2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038330	XEROX FUSOR VERSALINK		
B400/B405 6,585.03	3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038330	XEROX FUSOR VERSALINK		
LCE1829 08/07/2021 0000908.28 1.0000 038330 CONSUMIBLE EN EQUIPO D	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	6,585.03
* Total-Poliza..: *						13,170.06
13,170.06						13,170.06
DD 0000074	08/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D902E856			
	1	5121-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038325	BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	12,876.00	
	2	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038325	BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	12,876.00	
	3	8240-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038325 BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12,876.00	4	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI				
		D902E856 08/07/2021 0001776.00 1.0000 038325	ADQUISICION DE MATERIA			12,876.00	
* Total-Poliza..: *						25,752.00	25,752.00
DD 0000075	08/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28992				
1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		038332	AZUCAR 44.80		
2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038332	AZUCAR 44.80		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038332	AZUCAR		
44.80	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		038332	COFFE MATE 213.60	
	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038332	COFFE MATE 213.60	
	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038332	COFFE MATE	
213.60	7	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		038332	CUCHARAS MONARCA 44.40	
	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038332	CUCHARAS MONARCA	
44.40	9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038332	CUCHARAS MONARCA	
44.40	10	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		038332	DECAF 170 GR 179.80	
	11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038332	DECAF 170 GR 179.80	
	12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038332	DECAF 170 GR	
179.80	13	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		038332	MAS IVA 29.13	
	14	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038332	MAS IVA 29.13	
	15	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038332	MAS IVA	
29.13	16	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		038332	NESACAFE CLASICO 189.60	
	17	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038332	NESACAFE CLASICO	
189.60	18	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038332	NESACAFE CLASICO	
189.60	19	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		038332	NESCAFE RESERVA XIAPAN 156.40	
	20	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038332	NESCAFE RESERVA	
XIAPAN 156.40	21	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038332	NESCAFE RESERVA	
XIAPAN 156.40	22	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		038332	SERVILLETAS PETALO 79.05	
	23	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038332	SERVILLETAS PETALO	
79.05	24	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038332	SERVILLETAS PETALO	
79.05	25	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		038332	SPLENDA 100PZ 97.40	
	26	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038332	SPLENDA 100PZ 97.40	
	27	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038332	SPLENDA 100PZ	
97.40	28	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		038332	VASO TERMICO # 12 58.62	
	29	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038332	VASO TERMICO # 12 58.62	
	30	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038332	VASO TERMICO # 12	
58.62	31	2112-1-000009-000912-000021	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR		
		28992 08/07/2021 0000150.73 1.0000 038332	ARTICULOS DESECHABLES			1,092.80	
* Total-Poliza..: *						2,185.60	2,185.60

DD 0000077 09/07/2021 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 28998

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



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 AXION 640 ML TRICLORO	36.00	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 AXION 640 ML TRICLORO	36.00	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 AXION 640 ML TRICLORO	36.00	
36.00						
	4	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 AZUCA ZULKA	45.20	
	5	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 AZUCA ZULKA	45.20	
	6	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 AZUCA ZULKA	45.20	
45.20						
	7	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 CHAROLA MARIEL	20.17	
	8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 CHAROLA MARIEL	20.17	
	9	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 CHAROLA MARIEL	20.17	
20.17						
	10	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 CHOCOLATE KISSES	152.59	
	11	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 CHOCOLATE KISSES	152.59	
	12	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 CHOCOLATE KISSES	152.59	
152.59						
	13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 COFFE MATE 400 GR CREMA	48.00	
	14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 COFFE MATE 400 GR CREMA	48.00	
	15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 COFFE MATE 400 GR CREMA	48.00	
48.00						
	16	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 CUCHARAS FANTASI	20.17	
	17	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 CUCHARAS FANTASI	20.17	
	18	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 CUCHARAS FANTASI	20.17	
20.17						
	19	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 DECAF CAFE 175 GR	90.00	
	20	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 DECAF CAFE 175 GR	90.00	
	21	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 DECAF CAFE 175 GR	90.00	
90.00						
	22	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 DULCE DAMY DE CACAHUATE	55.00	
	23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 DULCE DAMY DE CACAHUATE	55.00	
	24	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 DULCE DAMY DE CACAHUATE	55.00	
55.00						
	25	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 EMPERADOR COMBINADO	34.07	
	26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 EMPERADOR COMBINADO	34.07	
	27	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 EMPERADOR COMBINADO	34.07	
34.07						
	28	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 EMPERADOR PIRUETAS	33.61	
	29	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 EMPERADOR PIRUETAS	33.61	
	30	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 EMPERADOR PIRUETAS	33.61	
33.61						
	31	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 FIBRA VERDE CON ESPONJA	6.37	
	32	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 FIBRA VERDE CON ESPONJA	6.37	
	33	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 FIBRA VERDE CON ESPONJA	6.37	
	34	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 FLOR DE NARANJO	90.56	
	35	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 FLOR DE NARANJO	90.56	
	36	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 FLOR DE NARANJO	90.56	
90.56						
	37	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 GLADE LIMON FRESH AEROSOL	134.22	
	38	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 GLADE LIMON FRESH AEROSOL	134.22	
	39	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 GLADE LIMON FRESH AEROSOL	134.22	
134.22						
	40	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 HIG. PETALO ULTRA	41.21	
	41	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 HIG. PETALO ULTRA	41.21	
	42	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 HIG. PETALO ULTRA	41.21	
41.21						
	43	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 LECHE CLAVEL	127.60	
	44	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038351 LECHE CLAVEL	127.60	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
127.60	45	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 LECHE CLAVEL	
	46	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 MAS IVA -IEPS 142.34	
	47	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 MAS IVA -IEPS 142.34	
142.34	48	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 MAS IVA -IEPS	
	49	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 MIEL CARLOTA 69.80	
	50	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 MIEL CARLOTA 69.80	
69.80	51	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 MIEL CARLOTA	
	52	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 NESCAFE CLASICO 144.20	
	53	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 NESCAFE CLASICO 144.20	
144.20	54	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 NESCAFE CLASICO	
	55	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 PALETA DIANA FRESA 65.00	
	56	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 PALETA DIANA FRESA 65.00	
65.00	57	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 PALETA DIANA FRESA	
	58	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 PASTILLA USHER MENTA 70.00	
	59	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 PASTILLA USHER MENTA 70.00	
70.00	60	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 PASTILLA USHER MENTA	
	61	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 PILA PANANONIC AAA 220.00	
	62	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 PILA PANANONIC AAA 220.00	
220.00	63	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 PILA PANANONIC AAA	
	64	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 RICOS BESOS 54.00	
	65	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 RICOS BESOS 54.00	
54.00	66	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 RICOS BESOS	
	67	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 SERVITOALLA PETALO JUMBO 76.21	
	68	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 SERVITOALLA PETALO JUMBO 76.21	
76.21	69	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 SERVITOALLA PETALO JUMBO	
	70	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 SPLENDA 100 PZA 76.00	
	71	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 SPLENDA 100 PZA 76.00	
76.00	72	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 SPLENDA 100 PZA	
	73	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 TE DE HIERBABUENA 18.60	
	74	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 TE DE HIERBABUENA 18.60	
18.60	75	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 TE DE HIERBABUENA	
	76	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 TE DE MANZANILLA 18.60	
	77	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 TE DE MANZANILLA 18.60	
18.60	78	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 TE DE MANZANILLA	
	79	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 VASO JAGUAR # 14 32.00	
	80	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 VASO JAGUAR # 14 32.00	
32.00	81	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 VASO JAGUAR # 14	
	82	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 VASO TERMICO #10 35.17	
	83	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 VASO TERMICO #10 35.17	
35.17	84	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 VASO TERMICO #10	
	85	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 GALLETAS CHOKIS GAMESA 46.16	
	86	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 GALLETAS CHOKIS GAMESA 46.16	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46.16	87	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		038351 GALLETAS CHOKIS GAMESA	
28998 09/07/2021 0000276.26 1.0000 038351	88	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR 2,002.85
			CONSUMIBLES QUE SERAN			
				* Total-Poliza..: *		4,005.70 4,005.70
	DD 0000079	09/07/2021 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12183, 12180, 12181			
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038354	COPLE 10PSW10FJSX 742.40	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038354	COPLE 10PSW10FJSX 742.40	
742.40	3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		038354 COPLE 10PSW10FJSX	
	4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038354	MANGUERA SW10 1,016.16	
	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038354	MANGUERA SW10 1,016.16	
1,016.16	6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		038354 MANGUERA SW10	
	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 1,758.56
12183 09/07/2021 0000242.56 1.0000 038354			ADQUISICION DE MATERIA			
	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038348	ABRAZADERA 69.60	
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038348	ABRAZADERA 69.60	
69.60	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038348 ABRAZADERA	
	11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038348	MANGUERA 58.00	
	12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038348	MANGUERA 58.00	
58.00	13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038348 MANGUERA	
	14	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		12180 09/07/2021 0000017.60 1.0000 038348
ADQUISICION DE MATERI				127.60		
	15	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038347	RETEN 370003A 348.00	
	16	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038347	RETEN 370003A 348.00	
348.00	17	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		038347 RETEN 370003A	
	18	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO 348.00
12181 09/07/2021 0000048.00 1.0000 038347			ADQUISICION DE MATERIA			
				* Total-Poliza..: *		4,468.32 4,468.32
	DD 0000097	06/07/2021 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A93246			
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038297	70000 KMS	310.19	
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038297	70000 KMS	310.19	
310.19	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038297 70000 KMS	
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038297	ACEITE MOBIL		
DELVAC (15W-40) 1,055.32	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038297	ACEITE MOBIL DELVAC (
15W-40) 1,055.32	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038297	ACEITE MOBIL DELVAC (
15W-40) 1,055.32	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038297	EMPAQUE TAPON		
CARTER 22.50	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038297	EMPAQUE TAPON		
CARTER 22.50	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038297 EMPAQUE TAPON	
CARTER 22.50	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038297	FILTRO DE ACEITE		
107.98						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038297	FILTRO DE ACEITE	107.98
107.98	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038297	FILTRO DE ACEITE	
	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV038297	LAVADO DE	
MOTOR 200.00	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038297	LAVADO DE MOTOR	200.00
200.00	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038297	LAVADO DE MOTOR	200.00
	16	2112-1-000009-000912-000180	PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.		POM	
A93246	06/07/2021	0000233.93	1.0000	038297	SERVICIO DE CAMBIO DE	1,695.99
* Total-Poliza..: *					3,391.98	3,391.98
DD 000098 09/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A317330						
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV038345	ACEITE DE	
MOTOR 446.18	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345	ACEITE DE MOTOR	446.18
446.18	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345	ACEITE DE MOTOR	
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV038345	FILTRO DE A/C	
378.06	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345	FILTRO DE A/C	378.06
378.06	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345	FILTRO DE A/C	
	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV038345	FILTRO DE ACEITE	
99.37	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345	FILTRO DE ACEITE	99.37
99.37	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345	FILTRO DE ACEITE	
	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV038345	FILTRO DE AIRE	
343.34	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345	FILTRO DE AIRE	343.34
343.34	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345	FILTRO DE AIRE	
	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV038345	JUNTA TAPON	
CARTER 22.50	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345	JUNTA TAPON CARTER	22.50
22.50	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345	JUNTA TAPON CARTER	22.50
	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV038345	LAVADO DE	
CORTESIA 1.16	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345	LAVADO DE CORTESIA	1.16
1.16	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345	LAVADO DE CORTESIA	
	19	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV038345	LOS 80000 KM	
3,896.40	20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345	LOS 80000 KM	3,896.40
3,896.40	21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345	LOS 80000 KM	
	22	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV038345	TOYOTA BRAKE	
FLUID 245.99	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345	TOYOTA BRAKE FLUID	245.99
245.99	24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038345	TOYOTA BRAKE FLUID	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
245.99	25	2112-1-000009-000912-000174	PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.			POR	
A317330 09/07/2021 0000749.38 1.0000 038345 SERVICIO DE GENERAL 5,433.00							
* Total-Poliza..: *						10,866.00	10,866.00
DD 0000099 09/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9768							
2,985.00	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038342	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,985.00		
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038342	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,985.00		
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038342 CONSUMO DE ALIMENTOS		
9768 09/07/2021 0000411.72 1.0000 038342	4	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ			TATIN	
PARA SU CONSUMO EL CUA 2,985.00							
* Total-Poliza..: *						5,970.00	5,970.00
DD 0000123 08/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CONTRATO-HAE-017-PR-2021							
ELOTA SINALOA	1	1235-4-002021-000009-000911-000005	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE MUNICIPIO DE		240,073.91		
DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-2021. CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038336 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD		240,073.91		
240,073.91	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038336 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD		240,073.91		
DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-2021. CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.	4	2112-1-000009-000911-000134	GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV			GCO1	
CONTRATO-HAE-017-PR-2021 08/07/2021 0033113.64 1.0000 038336	AMPLIACION DE RED DE E					240,073.91	
* Total-Poliza..: *						480,147.82	480,147.82
DD 0000126 08/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-016-PR-2021/A							
ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO	1	1235-4-002021-000009-000911-000008	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO		792,661.47		
CALLEJON PA 792,661.47	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038324 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON		792,661.47		
PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 038324 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON		792,661.47		
CONTRATO -HAE-016-PR-2021., CON CA	4	2112-1-000009-000911-000134	GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV			GCO1	
CONTRATO -HAE-016-PR-2021., CON CA	HAE-016-PR-2021/A 08/07/2021 0109332.62 1.0000 038324					792,661.47	
* Total-Poliza..: *						1,585,322.94	1,585,322.94
DD 0000135 08/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1195B							
3,132.00	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038326		CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA 3,132.00		
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038326		CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA 3,132.00		
	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038326	CONSUMOS DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA		
1,566.00	4	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038326		CONSUMO DE ALIMENTOS DE SECRETARIA 1,566.00		
	5	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038326		CONSUMO DE ALIMENTOS DE SECRETARIA 1,566.00		
	6	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038326	CONSUMO DE ALIMENTOS DE SECRETARIA		
	7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038326	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OF. MAYOR 1,983.60		
	8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038326	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OF. MAYOR 1,983.60		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,983.60	9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038326	CONSUMO DE ALIMENTOS DE OF. MAYOR	
	10	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038326	CONSUMO DE ALIMENTOS DE TESORERIA	2,088.00
	11	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038326	CONSUMO DE ALIMENTOS DE TESORERIA	2,088.00
2,088.00	12	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038326	CONSUMO DE ALIMENTOS DE TESORERIA	
DE CONTABILIDAD	13	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038326	CONSUMO DE ALIMENTOS	
						3,654.00
DE CONTABILIDAD	14	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038326	CONSUMO DE ALIMENTOS	
						3,654.00
DE CONTABILIDAD	15	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038326	CONSUMO DE ALIMENTOS	
						3,654.00
ALIMENTOS DE OBRAS PUBLICAS	16	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038326	CONSUMO DE	
						4,071.60
ALIMENTOS DE OBRAS PUBLICAS	17	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038326	CONSUMO DE	
						4,071.60
ALIMENTOS DE OBRAS PUBLICAS	18	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038326	CONSUMO DE	
						4,071.60
1,566.00	19	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038326	CONSUMO DE ALIMENTOS DE EGRESOS	
1,566.00	20	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038326	CONSUMO DE ALIMENTOS DE EGRESOS	
1,566.00	21	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038326	CONSUMO DE ALIMENTOS DE EGRESOS	
DE ALIMENTOS L	22	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA1195B 08/07/2021 0002491.20 1.0000 038326	CONSUMO	18,061.20

* Total-Poliza..: * **36,122.40** **36,122.40**

DD 0000143 09/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A226801

	1	1231-1-000001-000400-000012	TERRENO DE UNA HECTAREA SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS UNIVERSIDAD	038480	COMPRA DE UNA HECTAREA DE TERRENO	1,850,000.00
POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA	2	8250-5-581002-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	038480	COMPRA DE UNA HECTAREA DE TERRENO	1,850,000.00
1,850,000.00	3	8240-5-581002-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	038480	COMPRA DE UNA HECTAREA DE TERRENO	
A226801 09/07/2021 0255172.41 1.0000 038480	4	2112-1-000001-000319	GONZALO CISNEROS MARTINEZ		CIMG	1,850,000.00

* Total-Poliza..: * **3,700,000.00** **3,700,000.00**

EE40000014 05/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.

11,448.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000535-E4	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	
11,448.00	2	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR	AAA1669D 05/07/2021 0000001728	1 038245	
PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	3	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038245	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO	12,528.00
PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	4	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038245	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO	12,528.00
PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	5	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038245	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO	12,528.00
PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	6	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038245	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO	12,528.00

* Total-Poliza..: * **36,504.00** **36,504.00**

EE40000015 05/07/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. AMEYALLI GONZALEZ



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARTIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000536-E4 AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	4,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000186		AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE40000016 05/07/2021 12:00:00a. m. ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL MEZA AGUILAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000537-E4 JOSE MANUEL MEZA AGUILAR	4,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000042		JOSE MANUEL MEZA AGUILAR ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JOSE MANUEL MEZA AGUILAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,000.00		
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE40000017 06/07/2021 12:00:00a. m. PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN), DEL TERRENO QUE ALBERGA EL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL CONFORME A LA CLAUSULA V DEL CONTRATO DE COMPRA-VENTA REALIZADO ENTRE EL C. GONZALO CISNEROS MARTINEZ Y POR OTRA PARTE DEL MUNICIPIO DE ELOTA; REPRESENTADA POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000538-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	40,700.00	
2	5139-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038302 PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN), DEL TERRENO QUE ALBERGA EL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL CONFORME A LA CLAUS		40,700.00		
3	8250-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038302 PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN)			40,700.00	
4	8240-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038302 PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN)			40,700.00	
5	8260-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038302 PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN)			40,700.00	
6	8250-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038302 PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN)			40,700.00	
7	8270-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038302 PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN)			40,700.00	
8	8260-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038302 PAGO DEL IMPUESTO ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAIN)			40,700.00	
* Total-Poliza..: *						162,800.00	162,800.00
EE40000018 06/07/2021 12:00:00a. m. PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y 24 ABRIL Y DE 01 AL 15 DE MAYO DE 2021							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000539-E4 PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	429.60	
2	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038333 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A L		429.60		
3	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038333 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDE			429.60	
4	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038333 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDE			429.60	
5	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038333 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDE			429.60	
6	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038333 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDE			429.60	
7	8270-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038333 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDE			429.60	
8	8260-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038333 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
VENDED 429.60						
* Total-Poliza..: *					1,718.40	1,718.40
EE40000019	07/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0000540-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	30,081.02
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038298 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA CO				31,288.58
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038298 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JUL				31,288.58
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038298 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JUL				31,288.58
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038298 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JUL				31,288.58
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038298 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JUL				31,288.58
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038298 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JUL				31,288.58
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038298 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 05 AL 11 DE JUL				31,288.58
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T /	ASIMILABLES A SALARIO		0000540-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	1,207.56
* Total-Poliza..: *					125,154.32	125,154.32
EE40000020	07/07/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. GUADALUPE TELLES NORIEGA INTENDENTE EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0000541-E4 GUADALUPE TELLES NORIEGA	6,000.00
2	1123-1-000010-000001-000141	GUADALUPE TELLES NORIEGAANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. GUADALUPE TELLES NORIEGA INTENDENTE EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				6,000.00
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00
EE40000021	07/07/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0000542-E4 IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA	10,000.00
2	1123-1-000010-000001-000105	IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZAANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				10,000.00
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
EE40000022	07/07/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VEGA BENITEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE NAVOLATO SONORA PARA PARTICIPAR EN EL NACIONAL DE BEISBOL CATEGORIA INFANTIL MENOR SU HIJO PEDRO VEGA MEZTA, LOS DIAS DEL 16 AL 24 DE JULIO DE 2021.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0000543-E4 PEDRO VEGA BENITEZ	1,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038334 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VEGA BENITEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE NAVOLATO SONORA PARA PARTI				1,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038334 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				1,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038334 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				1,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038334	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038334	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038334	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038334	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
EE4000023 07/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C SONIA ESTHER MILLAN LOZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS PARA SU HIJA NAIDELIN ADRIANA MILLAN LOZA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA							
800.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000544-E4 SONIA ESTHER MILLAN LOZA		
800.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038335	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	800.00		
800.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038335	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038335	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038335	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038335	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038335	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038335	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
* Total-Poliza..: *						3,200.00	3,200.00
EE4000024 07/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SALIO POSITIVO DE COVID 19 Y ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO ELOTA SINALOA.							
800.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000545-E4 GLADYS RODRIGUEZ ZAMORA		
800.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038319	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	800.00		
800.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038319	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038319	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038319	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038319	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038319	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038319	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
* Total-Poliza..: *						3,200.00	3,200.00
EE4000025 07/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, ROGELIO RIOS VAAL PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO TAYOLTITA ELOTA SINALOA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 11 DE JULIO DE 2021							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000546-E4 ROGELIO RIOS VAAL	
2,000.00						
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038299	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C, ROGELIO RIOS VAAL PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL EJIDO TAYOLTITA					2,000.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038299	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00						
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038299	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00						
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038299	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00						
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038299	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00						
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038299	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00						
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038299	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00						
				* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
EE4000026	08/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210000547-E4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
EE4000027	08/07/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YURIETH ALMIRA ROMAN ARAUJO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE TELE DE TORAX YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000548-E4 YURIETH ALMIRA ROMAN ARAUJO	
1,200.00						
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038337	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C. YURIETH ALMIRA ROMAN ARAUJO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS DE TELE DE TOR					1,200.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038337	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,200.00						
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038337	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,200.00						
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038337	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,200.00						
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038337	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,200.00						
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038337	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,200.00						
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038337	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,200.00						
				* Total-Poliza..: *	4,800.00	4,800.00
EE4000028	08/07/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. DIANA MARISELA BENITEZ VILLA GUARDIA DEL EDIFICIO EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000549-E4 DIANA MARISELA BENITEZ VILLA	
5,000.00						
	2	1123-1-000010-000001-000051	DIANA MARISELA BENITEZ VILLA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. DIANA MARISELA BENITEZ VILLA GUARDIA DEL EDIFICIO EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
					5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
EE4000029	09/07/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HERMANO KEVIN DANIEL ONTIVEROS GARCIA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA							
2,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000550-E4 VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS		
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038300	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE			
	ELOTA AL C. VICTOR MANUEL LOPEZ ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HERMANO KEVI						
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038300	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	2,500.00		
2,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038300	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
2,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038300	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
2,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038300	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
2,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038300	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
2,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038300	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
	* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00
IA 0000001	07/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
	* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
IJ 0000003	05/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
9,268.23	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
65,813.62	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
28,304.00	3	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691	CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						
35,818.91	4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
19,410.00	5	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
2,345.15	6	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
2,345.15	7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
2,345.15	8	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
2,345.15	9	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
2,345.15	10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
2,345.15	11	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
2,345.15	12	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
496.52	13	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
496.52	14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
496.52	15	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 05/07/2021	16	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	496.52
ELOTA 05/07/2021	17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	496.52
ELOTA 05/07/2021	18	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	496.52
ELOTA 05/07/2021	19	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	496.52
ELOTA 05/07/2021	20	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	298.08
MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	298.08
MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	22	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	298.08
MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	23	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	298.08
MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	298.08
MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	25	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	298.08
MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	26	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	298.08
ELOTA 05/07/2021	27	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	52.11
ELOTA 05/07/2021	28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	52.11
ELOTA 05/07/2021	29	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	52.11
ELOTA 05/07/2021	30	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	52.11
ELOTA 05/07/2021	31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	52.11
ELOTA 05/07/2021	32	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	52.11
ELOTA 05/07/2021	33	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	52.11
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	34	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	127.88
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	35	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	127.88
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	36	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	127.88
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	37	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	127.88
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	38	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	127.88
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	39	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	127.88
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	40	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	127.88
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	41	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	195.50
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	42	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	195.50
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	43	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	195.50



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	44	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	195.50
	45	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	195.50
	46	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	195.50
	47	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	195.50
	48	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,907.95
	49	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,907.95
	50	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,907.95
	51	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,907.95
	52	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,907.95
	53	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,907.95
	54	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,907.95
	55	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89.62
	56	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89.62
	57	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89.62
	58	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89.62
	59	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89.62
	60	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89.62
	61	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	89.62
	62	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1.19
	63	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1.19
	64	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1.19
	65	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1.19
	66	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1.19
	67	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1.19
	68	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1.19
	69	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	19,410.00
	70	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	77,239.75
	71	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	77,239.75
	72	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 05/07/2021	77,239.75					
	73	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/07/2021	77,239.75					
	74	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/07/2021	77,239.75					
	75	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/07/2021	77,239.75					
	76	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/07/2021	77,239.75					
	77	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14,240.50						
	78	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/07/2021	14,240.50					
	79	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/07/2021	14,240.50					
	80	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/07/2021	14,240.50					
	81	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/07/2021	14,240.50					
	82	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/07/2021	14,240.50					
	83	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/07/2021	14,240.50					
	84	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 358.48						
	85	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/07/2021	358.48					
	86	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/07/2021	358.48					
	87	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/07/2021	358.48					
	88	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/07/2021	358.48					
	89	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/07/2021	358.48					
	90	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/07/2021	358.48					
	91	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 168.00						
	92	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/07/2021	168.00					
	93	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/07/2021	168.00					
	94	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/07/2021	168.00					
	95	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/07/2021	168.00					
	96	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/07/2021	168.00					
	97	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 05/07/2021	168.00					
	98	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	168.00
MUNICIPAL DE ELOTA						
	99	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	168.00
MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021						
	100	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	168.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
101	8120-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	168.00
102	8140-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	168.00
103	8140-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	168.00
104	8150-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	168.00
105	4119-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 504.15	504.15
106	1124-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	504.15
107	1124-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	504.15
108	8120-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	504.15
109	8140-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	504.15
110	8140-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	504.15
111	8150-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	504.15
112	4119-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	9,148.03
113	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	9,148.03
114	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	9,148.03
115	8120-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	9,148.03
116	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	9,148.03
117	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	9,148.03
118	8150-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	9,148.03
119	4143-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,136.70
120	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	3,136.70
121	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	3,136.70
122	8120-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	3,136.70
123	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	3,136.70
124	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	3,136.70
125	8150-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	3,136.70
126	4143-4-430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 224.05	224.05
127	1124-4-430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	224.05
128	1124-4-430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/07/2021	224.05



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA 05/07/2021	129	8120-4-430403	224.05	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/07/2021	130	8140-4-430403	224.05	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/07/2021	131	8140-4-430403	224.05	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/07/2021	132	8150-4-430403	224.05	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	133	4161-6-610104	-0.90	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/07/2021	134	1124-6-610104	-0.90	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/07/2021	135	1124-6-610104	-0.90	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/07/2021	136	8120-6-610104	-0.90	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/07/2021	137	8140-6-610104	-0.90	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/07/2021	138	8140-6-610104	-0.90	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/07/2021	139	8150-6-610104	-0.90	OTROS	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
DE ELOTA	140	4162-6-610101-000001	200.00	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/07/2021	141	1124-6-610101	200.00	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/07/2021	142	1124-6-610101	200.00	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/07/2021	143	8120-6-610101	200.00	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/07/2021	144	8140-6-610101	200.00	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/07/2021	145	8140-6-610101	200.00	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/07/2021	146	8150-6-610101	200.00	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	147	4213-8-830133	28,304.00	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/07/2021	148	1122-8-830133	28,304.00	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/07/2021	149	1122-8-830133	28,304.00	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/07/2021	150	8120-8-830133	28,304.00	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/07/2021	151	8140-8-830133	28,304.00	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/07/2021	152	8140-8-830133	28,304.00	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 05/07/2021	153	8150-8-830133	28,304.00	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
* Total-Poliza..: *						576,229.04	576,229.04
IJ 0000004	06/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
ELOTA	876.82	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
		2	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 1,896.00						
3	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26,300.00						
4	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 3,563.39						
5	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 437.91						
6	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	437.91					
7	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	437.91					
8	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	437.91					
9	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	437.91					
10	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	437.91					
11	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	437.91					
12	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	43.80
13	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	43.80
14	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	43.80
15	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	43.80
16	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	43.80
17	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	43.80
18	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	43.80
19	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	19.43
20	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	19.43
21	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	19.43
22	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	19.43
23	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	19.43
24	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	19.43
25	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	19.43
26	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	202.93
27	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	202.93
28	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	202.93
29	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	202.93
30	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	202.93



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 06/07/2021	202.93					
31	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	202.93					
32	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	202.93					
33	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	-0.57					
34	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	-0.57					
35	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	-0.57					
36	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	-0.57					
37	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	-0.57					
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	-0.57					
39	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	-0.57					
40	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,724.09
41	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	1,724.09
42	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	1,724.09
43	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	1,724.09
44	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	1,724.09
45	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	1,724.09
46	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	1,724.09
47	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	172.41
48	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	172.41
49	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	172.41
50	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	172.41
51	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	172.41
52	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	172.41
53	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	172.41
54	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26,300.00
55	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	630.97
56	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	630.97
57	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	630.97
58	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	630.97



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 06/07/2021	59	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	60	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	61	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 121.69	62	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	63	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	64	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	65	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	66	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	67	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	68	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
MUNICIPAL DE ELOTA	69	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	121.69
MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	70	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	121.69
MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	71	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	121.69
MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	72	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	121.69
MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	73	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	121.69
MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	74	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	121.69
MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	75	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	121.69
ELOTA 365.09	76	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	77	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	78	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	79	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	80	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	81	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	82	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	83	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	63.10
MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	84	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	63.10
MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	85	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	63.10
MUNICIPAL DE ELOTA 06/07/2021	86	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	63.10



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	87	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	63.10
	88	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	63.10
	89	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	63.10
	90	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,060.24
	91	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,060.24
	92	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,060.24
	93	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,060.24
	94	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,060.24
	95	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,060.24
	96	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,060.24
	97	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	701.46
	98	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	701.46
	99	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	701.46
	100	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	701.46
	101	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	701.46
	102	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	701.46
	103	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	701.46
	104	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15
	105	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15
	106	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15
	107	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15
	108	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15
	109	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15
	110	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15
	111	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.18
	112	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.18
	113	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.18
	114	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.18
	115	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.18



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 06/07/2021	-0.18					
116	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	-0.18					
117	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 06/07/2021	-0.18					
* Total-Poliza..: *						
						51,644.84
						51,644.84
IJ 0000005	07/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 6,733.05	2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 1,050.00	3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28,865.00	4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 12,772.69	5	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 916.76	6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/07/2021	916.76	7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	916.76	8	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	916.76	9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	916.76	10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	916.76	11	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	916.76	12	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 3,003.66	13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/07/2021	3,003.66	14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	3,003.66	15	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	3,003.66	16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	3,003.66	17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	3,003.66	18	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	3,003.66	19	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	75.23
2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	07/07/2021	75.23
MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	07/07/2021	75.23
MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	22	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	07/07/2021	75.23
MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	07/07/2021	75.23
MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	07/07/2021	75.23



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA	07/07/2021					75.23
25	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	07/07/2021					75.23
26	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	317.94					
27	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	317.94					
28	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	317.94					
29	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	317.94					
30	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	317.94					
31	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	317.94					
32	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	317.94					
33	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						39.83
34	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	07/07/2021					39.83
35	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	07/07/2021					39.83
36	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	07/07/2021					39.83
37	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	07/07/2021					39.83
38	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	07/07/2021					39.83
39	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	07/07/2021					39.83
40	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						3,128.22
41	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	07/07/2021					3,128.22
42	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	07/07/2021					3,128.22
43	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	07/07/2021					3,128.22
44	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	07/07/2021					3,128.22
45	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	07/07/2021					3,128.22
46	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	07/07/2021					3,128.22
47	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	3,913.29					
48	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	3,913.29					
49	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	3,913.29					
50	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	3,913.29					
51	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	3,913.29					
52	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	3,913.29					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 07/07/2021	53	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,913.29
ELOTA 07/07/2021	54	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		537.72
ELOTA 07/07/2021	55	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		537.72
ELOTA 07/07/2021	56	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		537.72
ELOTA 07/07/2021	57	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		537.72
ELOTA 07/07/2021	58	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		537.72
ELOTA 07/07/2021	59	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		537.72
ELOTA 07/07/2021	60	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		537.72
ELOTA 07/07/2021	61	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.65
ELOTA 07/07/2021	62	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.65
ELOTA 07/07/2021	63	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.65
ELOTA 07/07/2021	64	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.65
ELOTA 07/07/2021	65	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.65
ELOTA 07/07/2021	66	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.65
ELOTA 07/07/2021	67	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.65
ELOTA 07/07/2021	68	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		28,864.53
ELOTA 07/07/2021	69	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		28,864.53
ELOTA 07/07/2021	70	1122-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		28,864.53
ELOTA 07/07/2021	71	8120-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		28,864.53
ELOTA 07/07/2021	72	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		28,864.53
ELOTA 07/07/2021	73	8140-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		28,864.53
ELOTA 07/07/2021	74	8150-8-830101	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		28,864.53
ELOTA 07/07/2021	75	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.47
ELOTA 07/07/2021	76	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.47
ELOTA 07/07/2021	77	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.47
ELOTA 07/07/2021	78	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.47
ELOTA 07/07/2021	79	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.47
ELOTA 07/07/2021	80	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.47



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 07/07/2021	81	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 1,050.00	82	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 7,469.77	83	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	84	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	85	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	86	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	87	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	88	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	89	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 180.24	90	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	91	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	92	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	93	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	94	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	95	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	96	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
MUNICIPAL DE ELOTA	97	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	98	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	99	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	100	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	101	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	102	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	103	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
ELOTA 540.79	104	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	105	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	106	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	107	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	108	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	109	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 07/07/2021	540.79					
110	8150-1-180503				PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/07/2021	540.79					
111	4119-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	746.98
112	1124-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	746.98
113	1124-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	746.98
114	8120-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	746.98
115	8140-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	746.98
116	8140-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	746.98
117	8150-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	746.98
118	4141-4-410201				POR USO DE PISO EN LOS MERCADOSINGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.55
119	1124-4-410201				POR USO DE PISO INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	672.55
120	1124-4-410201				POR USO DE PISO INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	672.55
121	8120-4-410201				POR USO DE PISO INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	672.55
122	8140-4-410201				POR USO DE PISO INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	672.55
123	8140-4-410201				POR USO DE PISO INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	672.55
124	8150-4-410201				POR USO DE PISO INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	672.55
125	4141-4-410202				POR CONCESION DEL MERCADO INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,140.21
126	1124-4-410202				POR CONCESION DEL MERCADO INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	1,140.21
127	1124-4-410202				POR CONCESION DEL MERCADO INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	1,140.21
128	8120-4-410202				POR CONCESION INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	1,140.21
129	8140-4-410202				POR CONCESION INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	1,140.21
130	8140-4-410202				POR CONCESION INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	1,140.21
131	8150-4-410202				POR CONCESION INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	1,140.21
132	4143-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,792.40
133	1124-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	1,792.40
134	1124-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	1,792.40
135	8120-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	1,792.40
136	8140-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021	1,792.40
137	8140-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021				1,792.40			
138	8150-4-430401	07/07/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/07/2021				1,792.40			
139	4161-6-610104	07/07/2021	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	-0.48						
140	1124-6-610104	07/07/2021	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 07/07/2021	-0.48						
141	1124-6-610104	07/07/2021	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 07/07/2021	-0.48						
142	8120-6-610104	07/07/2021	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 07/07/2021	-0.48						
143	8140-6-610104	07/07/2021	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 07/07/2021	-0.48						
144	8140-6-610104	07/07/2021	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 07/07/2021	-0.48						
145	8150-6-610104	07/07/2021	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 07/07/2021	-0.48						
146	1112-1-000013-000013	07/07/2021	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	5,148.96						
* Total-Poliza..: *						215,128.80	215,128.80
IJ 0000006	08/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013	08/07/2021	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	8,078.76						
2	1112-1-000013-000013	08/07/2021	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	40,700.00						
3	1112-1-000013-000013	08/07/2021	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	4,608.23						
4	4112-1-120101	08/07/2021	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	700.95						
5	1124-1-120101	08/07/2021	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 08/07/2021	700.95						
6	1124-1-120101	08/07/2021	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 08/07/2021	700.95						
7	8120-1-120101	08/07/2021	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 08/07/2021	700.95						
8	8140-1-120101	08/07/2021	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 08/07/2021	700.95						
9	8140-1-120101	08/07/2021	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 08/07/2021	700.95						
10	8150-1-120101	08/07/2021	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 08/07/2021	700.95						
11	4118-1-190501	08/07/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA	491.44						
12	1124-1-190501	08/07/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 08/07/2021	491.44						
13	1124-1-190501	08/07/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 08/07/2021	491.44						
14	8120-1-190501	08/07/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 08/07/2021	491.44						
15	8140-1-190501	08/07/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 08/07/2021	491.44						
16	8140-1-190501	08/07/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 08/07/2021	491.44						
17	8150-1-190501	08/07/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 08/07/2021	491.44						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	4119-1-180507	08/07/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	87.95	
19	1124-1-180507	08/07/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	87.95	
20	1124-1-180507	08/07/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	87.95	
21	8120-1-180507	08/07/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	87.95	
22	8140-1-180507	08/07/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	87.95	
23	8140-1-180507	08/07/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	87.95	
24	8150-1-180507	08/07/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	87.95	
25	4118-1-190501	08/07/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	52.42	
26	1124-1-190501	08/07/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	52.42	
27	1124-1-190501	08/07/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	52.42	
28	8120-1-190501	08/07/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	52.42	
29	8140-1-190501	08/07/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	52.42	
30	8140-1-190501	08/07/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	52.42	
31	8150-1-190501	08/07/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	52.42	
32	4118-1-190602	08/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	46.59	
33	1124-1-190602	08/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	46.59	
34	1124-1-190602	08/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	46.59	
35	8120-1-190602	08/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	46.59	
36	8140-1-190602	08/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	46.59	
37	8140-1-190602	08/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	46.59	
38	8150-1-190602	08/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	46.59	
39	4118-1-190602	08/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	291.06	
40	1124-1-190602	08/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	291.06	
41	1124-1-190602	08/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	291.06	
42	8120-1-190602	08/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	291.06	
43	8140-1-190602	08/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	291.06	
44	8140-1-190602	08/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	291.06	
45	8150-1-190602	08/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	291.06	
46	4162-6-610101-000002	08/07/2021	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	1,062.86					
	47	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	1,062.86					
	48	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	1,062.86					
	49	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	1,062.86					
	50	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	1,062.86					
	51	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	1,062.86					
	52	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	1,062.86					
	53	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	89.62					
	54	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	89.62					
	55	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	89.62					
	56	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	89.62					
	57	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	89.62					
	58	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	89.62					
	59	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	89.62					
	60	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	-0.89					
	61	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	-0.89					
	62	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	-0.89					
	63	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	-0.89					
	64	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	-0.89					
	65	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	-0.89					
	66	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	-0.89					
	67	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	6,000.00					
	68	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	6,000.00					
	69	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	6,000.00					
	70	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	6,000.00					
	71	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	6,000.00					
	72	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	6,000.00					
	73	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	6,000.00					
	74	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	37,000.00					
	75	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	37,000.00					
	76	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	37,000.00					
	77	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	37,000.00					
	78	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	37,000.00					
	79	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	37,000.00					
	80	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	37,000.00					
	81	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	2,025.42					
	82	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	2,025.42					
	83	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	2,025.42					
	84	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	2,025.42					
	85	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	2,025.42					
	86	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	2,025.42					
	87	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	2,025.42					
	88	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	60.00					
	89	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	60.00					
	90	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	60.00					
	91	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	60.00					
	92	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	60.00					
	93	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	60.00					
	94	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	60.00					
	95	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	47.19					
	96	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	47.19					
	97	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	47.19					
	98	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	47.19					
	99	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	47.19					
	100	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	47.19					
	101	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 08/07/2021	47.19					
	102	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	47.19



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	103 1124-1-180502	08/07/2021	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	47.19
MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	104 1124-1-180502	08/07/2021	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	47.19
MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	105 8120-1-180502	08/07/2021	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	47.19
MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	106 8140-1-180502	08/07/2021	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	47.19
MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	107 8140-1-180502	08/07/2021	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	47.19
MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	108 8150-1-180502	08/07/2021	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	47.19
ELOTA 08/07/2021	109 4119-1-180503	08/07/2021	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	141.55
ELOTA 08/07/2021	110 1124-1-180503	08/07/2021	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	141.55
ELOTA 08/07/2021	111 1124-1-180503	08/07/2021	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	141.55
ELOTA 08/07/2021	112 8120-1-180503	08/07/2021	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	141.55
ELOTA 08/07/2021	113 8140-1-180503	08/07/2021	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	141.55
ELOTA 08/07/2021	114 8140-1-180503	08/07/2021	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	141.55
ELOTA 08/07/2021	115 8150-1-180503	08/07/2021	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	141.55
2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	116 4119-1-180507	08/07/2021	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,300.00
MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	117 1124-1-180507	08/07/2021	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,300.00
MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	118 1124-1-180507	08/07/2021	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,300.00
MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	119 8120-1-180507	08/07/2021	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,300.00
MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	120 8140-1-180507	08/07/2021	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,300.00
MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	121 8140-1-180507	08/07/2021	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,300.00
MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021	122 8150-1-180507	08/07/2021	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,300.00
DE ELOTA	123 4141-4-410201	08/07/2021	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	943.64
ELOTA 08/07/2021	124 1124-4-410201	08/07/2021	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	943.64
ELOTA 08/07/2021	125 1124-4-410201	08/07/2021	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	943.64
ELOTA 08/07/2021	126 8120-4-410201	08/07/2021	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	943.64
ELOTA 08/07/2021	127 8140-4-410201	08/07/2021	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	943.64
ELOTA 08/07/2021	128 8140-4-410201	08/07/2021	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	943.64
ELOTA 08/07/2021	129 8150-4-410201	08/07/2021	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	943.64
5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE:	130 4169-6-610402	08/07/2021	4169-6-610402	TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA						INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						145,000.00
131	1124-6-610402	TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE				
5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE:						
PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA						INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021						145,000.00
132	8120-6-610402	TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE				
5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE:						
PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA						INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021						145,000.00
133	8140-6-610402	TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE				
5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE:						
PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA						INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021						145,000.00
134	8140-6-610402	TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE				
5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE:						
PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA						INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021						145,000.00
135	8150-6-610402	TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE				
5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE:						
PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA						INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/07/2021						145,000.00
136	4169-6-610403	INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO.				
5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57-117517-1INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL						
DE ELOTA 253,000.00						
137	1124-6-610403	INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO.				
5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57-117517-1INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL						
DE ELOTA 08/07/2021						253,000.00
138	8120-6-610403	INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO.				
5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57-117517-1INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL						
DE ELOTA 08/07/2021						253,000.00
139	8140-6-610403	INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO.				
5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57-117517-1INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL						
DE ELOTA 08/07/2021						253,000.00
140	8140-6-610403	INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO.				
5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57-117517-1INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL						
DE ELOTA 08/07/2021						253,000.00
141	8150-6-610403	INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO.				
5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57-117517-1INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL						
DE ELOTA 08/07/2021						253,000.00
* Total-Poliza.. *						1,407,547.96
						1,407,547.96
IJ 0000007	09/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 9,907.91						
2	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 3,473.00						
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						7,809.28
4	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						23,586.00
5	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 1,153.21						
6	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 1,500.00						
7	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	711.92					
	8	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	711.92					
	9	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	711.92					
	10	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	711.92					
	11	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	711.92					
	12	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	711.92					
	13	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	711.92					
	14	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		93.79
	15	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		93.79
	16	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		93.79
	17	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		93.79
	18	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		93.79
	19	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		93.79
	20	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		93.79
	21	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		43.79
	22	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		43.79
	23	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		43.79
	24	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		43.79
	25	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		43.79
	26	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		43.79
	27	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021		43.79
	28	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		456.83
ELOTA 09/07/2021	456.83					
	29	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	456.83					
	30	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	456.83					
	31	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	456.83					
	32	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	456.83					
	33	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	456.83					
	34	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	456.83					
	35	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	-0.43					
	36	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	-0.43					
	37	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	-0.43					
	38	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	-0.43					
	39	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	-0.43					
	40	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	-0.43					
	41	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	-0.43					
	42	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA					3,157.36	
	43	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021					3,157.36	
	44	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021					3,157.36	
	45	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021					3,157.36	
	46	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021					3,157.36	
	47	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021					3,157.36	
	48	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021					3,157.36	
	49	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA					315.74	
	50	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	315.74					
	51	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	315.74					
	52	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	315.74					
	53	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	315.74					
	54	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	315.74					
	55	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	315.74					
	56	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 1,500.00						
	57	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 34,344.97						
	58	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	34,344.97					
	59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	34,344.97					
	60	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	34,344.97					
	61	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	34,344.97					
	62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	34,344.97					
	63	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/07/2021	34,344.97					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	64	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	967.90					
ELOTA 09/07/2021	65	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	967.90					
ELOTA 09/07/2021	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	967.90					
ELOTA 09/07/2021	67	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	967.90					
ELOTA 09/07/2021	68	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	967.90					
ELOTA 09/07/2021	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	967.90					
ELOTA 09/07/2021	70	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	967.90					
ELOTA	71	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	96.12					
ELOTA 09/07/2021	72	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	96.12					
ELOTA 09/07/2021	73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	96.12					
ELOTA 09/07/2021	74	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	96.12					
ELOTA 09/07/2021	75	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	96.12					
ELOTA 09/07/2021	76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	96.12					
ELOTA 09/07/2021	77	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	96.12					
MUNICIPAL DE ELOTA	78	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	96.12					
MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	79	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	96.12					
MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	96.12					
MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	81	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	96.12					
MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	82	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	96.12					
MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	96.12					
MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	84	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	96.12					
ELOTA	85	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	288.42					
ELOTA 09/07/2021	86	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	288.42					
ELOTA 09/07/2021	87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	288.42					
ELOTA 09/07/2021	88	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	288.42					
ELOTA 09/07/2021	89	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	288.42					
ELOTA 09/07/2021	90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	288.42					
ELOTA 09/07/2021	91	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/07/2021	288.42					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
92	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,434.50	
93	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	3,434.50	
94	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	3,434.50	
95	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	3,434.50	
96	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	3,434.50	
97	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	3,434.50	
98	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	3,434.50	
99	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 134.43		
100	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 134.43		
101	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 134.43		
102	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 134.43		
103	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 134.43		
104	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 134.43		
105	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021 134.43		
106	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	444.00	
107	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	444.00	
108	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	444.00	
109	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	444.00	
110	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	444.00	
111	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	444.00	
112	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	444.00	
113	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.30	
114	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	1,344.30	
115	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	1,344.30	
116	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	1,344.30	
117	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	1,344.30	
118	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	1,344.30	
119	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/07/2021	1,344.30	
120	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA	-0.36						
	121	1124-6-610104	OTROS				
ELOTA 09/07/2021	-0.36						
	122	1124-6-610104	OTROS				
ELOTA 09/07/2021	-0.36						
	123	8120-6-610104	OTROS				
ELOTA 09/07/2021	-0.36						
	124	8140-6-610104	OTROS				
ELOTA 09/07/2021	-0.36						
	125	8140-6-610104	OTROS				
ELOTA 09/07/2021	-0.36						
	126	8150-6-610104	OTROS				
ELOTA 09/07/2021	-0.36						
* Total-Poliza..: *						185,217.60	185,217.60
** Total-Dia...: **						17,568,403.05	17,568,403.05

D	0000047	12/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.		
	1	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA111BE 02/06/2021 00003412.8	1 037837	24,742.80
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	2	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			3,549.60
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	3	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			3,549.60
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	4	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			3,549.60
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	5	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			3,549.60
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	6	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			2,923.20
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	7	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			2,923.20
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	8	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			2,923.20
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	9	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			2,923.20
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	10	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			4,176.00
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	11	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			4,176.00
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	12	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			4,176.00
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	13	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			4,176.00
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	14	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037837 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,698.00
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	15	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037837 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,698.00
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	16	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037837 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,698.00
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	17	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037837 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,698.00
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	18	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037837 CONSUMO DE			6,264.00
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO	19	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037837 CONSUMO DE			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO 6,264.00							
20	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037837 CONSUMO DE		ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO 6,264.00		
21	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037837 CONSUMO DE		ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO 6,264.00		
22	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES		SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO 3,132.00		
23	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES		SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO 3,132.00		
24	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES		SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO 3,132.00		
25	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES		SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYO 3,132.00		
26	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		AL MES DE JUNIO DEL 2021. 24,742.80		
* Total-Poliza..: *						74,228.40	74,228.40
D 000048	12/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.				
1	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA14425 02/06/2021 0000000408	1 037805	2,958.00	
2	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037805 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	2,958.00	
3	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037805 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	2,958.00	
4	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037805 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	2,958.00	
5	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037805 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	2,958.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL		MES DE JUNIO 2021. 2,958.00		
* Total-Poliza..: *						8,874.00	8,874.00
D 000049	12/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL		FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 114,596.90		
2	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL		BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 114,596.90		
* Total-Poliza..: *						114,596.90	114,596.90
D 000050	12/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES		FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 597,106.60		
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021. 597,106.60		
* Total-Poliza..: *						597,106.60	597,106.60
D 000051	12/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.				
1	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.	414,419.00	
2	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.			5,121.83	
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 JUNIO DEL 2021.			150.00	
4	2117-1-000002-000041		ARTURO SANDOVAL ROSASPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.			690.00	
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 JUNIO DEL 2021.			270.00	
6	2117-1-000002-000055		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.			700.00	
7	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.			114,596.00	
8	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 JUNIO DEL 2021.			1,808.00	
9	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 JUNIO DEL 2021.			559,065.00	
10	2117-1-000002-000060		A.G.L. GEODIGIT SA DE CVPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORAR			20,000.00	
11	2117-1-000002-000053		ROSA AMALIA CARRASCO VALLEPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORAR			540.00	
12	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORAR			3,090.00	
13	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2021.			3,860.17	
* Total-Poliza..: *						562,155.00	562,155.00
D	0000052	12/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	5125-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES			3,357.43	
2	8250-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			3,357.43	
3	8240-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			3,357.43	
4	8260-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			3,357.43	
5	8250-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			3,357.43	
6	8270-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			3,357.43	
7	8260-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			3,357.43	
8	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES			6,664.00	
9	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			6,664.00	
10	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			6,664.00	
11	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			6,664.00	
12	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			6,664.00	
13	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038460 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			6,664.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038460	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		6,664.00	
15	1123-1-000003-000001-000031		L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		10,021.43	
* Total-Poliza..: *						40,085.72	40,085.72
D 0000053 12/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA EL PAGO DE 50 TRASLADOS REALIZADOS BAJO EL CONVENIO DE CRUZ ROJA Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.							
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038744	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA EL PAGO DE 50 TRASLADOS REALIZADOS BAJO EL	50,000.00	50,000.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038744	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		50,000.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038744	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		50,000.00	
4	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038744	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		50,000.00	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038744	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		50,000.00	
6	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038744	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		50,000.00	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038744	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		50,000.00	
8	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA EL PAGO DE 50 TRASLADOS REALIZADOS BAJO EL CONVENIO DE CRUZ ROJA Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	50,000.00		
* Total-Poliza..: *						200,000.00	200,000.00
D 0000054 12/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CORRECCION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4000089 DEL 30 DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL POR ERROR INVOLUNTARIAMENTE SE CANTABILIZO INCORRECTAMENTE.							
1	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038795	REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4000089 DEL 30 DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL POR ERROR INVOLUSNTARIO SE CANTABILIZO	-447.27		
2	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038795	REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4-447.27			
3	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038795	REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4-447.27			
4	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038795	REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4-447.27			
5	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038795	REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4-447.27			
6	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038795	REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4-447.27			
7	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038795	REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4-447.27			
8	2119-1-000016-000063		JESUS JACOBO ESCOBAR	REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4000089 DEL 30 DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL POR ERROR INVOLUSNTARIO SE CANTABILIZO INCORRECTAMENTE.	447.27		
* Total-Poliza..: *						-1,341.81	-1,341.81
D 0000055 12/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CONTABILIZO A UNA CUENTA INCORRECTA EN LA PD 000075 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
1	1123-1-000002-000003-000008		JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CONTABILIZO A UNA CUENTA INCORRECTA EN LA PD 000075 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		7,208.28	
2	1123-1-000002-000001-000052		L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE YA QUE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
POR ERROR INVOLUNTARIO SE CONTABILIZO A UNA CUENTA INCORRECTA EN LA PD 000075 DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2020. 7,208.28						
* Total-Poliza..: *					7,208.28	7,208.28
D	0000056	12/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE DEUDORES DIVERSOS YA QUE SE HABIAN AFECTADO A LA CUENTA DE DEUDORES 1123-1-02-03--008 DE INSTITUTOS VARIOS RETENCIONES FONACOT DEBIENDO SER 1123-01-002-001-0052		
1	1123-1-000002-000003-000008	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE DEUDORES DIVERSOS YA QUE SE HABIAN AFECTADO A LA CUENTA DE DEUDORES 1123-1-02-03--008 DE INSTITUTOS VARIOS RETENCIONES FONACOT DEBIENDO SER 1123-01-002-001-0052	935.00		
2	1123-1-000002-000001-000052	L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE DEUDORES DIVERSOS YA QUE SE HABIAN AFECTADO A LA CUENTA DE DEUDORES 1123-1-02-03--008 DE INSTITUTOS VARIOS RETENCIONES FONACOT DEBIENDO SER 1123-01-002-001-0052	935.00		
* Total-Poliza..: *					935.00	935.00
D	0000057	13/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
1	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR	AAA112C5 07/06/2021 0000000432	1 037425		
2,862.00						
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037425 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	3,132.00			
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037425 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	3,132.00			
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037425 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	3,132.00			
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037425 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	3,132.00			
6	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR	AAA14E34 10/06/2021 0000000432	1 037783		
2,862.00						
7	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037783 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	3,132.00			
8	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037783 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	3,132.00			
9	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037783 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	3,132.00			
10	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037783 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	3,132.00			
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
5,724.00						
* Total-Poliza..: *					18,252.00	18,252.00
D	0000058	13/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-2021. CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.		
1	2112-1-000009-000911-000134	GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CVGCO1	CONTRATO-HAE-017-PR-2021 08/07/2021 0011589.77	1 038336	84,025.86	
84,025.86						
2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038336 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-	84,025.86			
3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038336 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-	84,025.86			
4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038336 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-	84,025.86			
5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038336 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-	84,025.86			
6	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-2021. CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.	84,025.86		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						252,077.58	252,077.58
D 0000059	13/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO				
1	2112-1-000009-000911-000134	GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CVGCO1		HAE-016-PR-2021/A 08/07/2021 0038266.41	1 038324 277,431.50		
2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038324 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA			277,431.50		
3	8250-6-616002-000009-000911-000034	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			277,431.50		
4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038324 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA			277,431.50		
5	8260-6-616002-000009-000911-000034	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			277,431.50		
6	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021		PAGO DE ANTICIPO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO	277,431.50		
* Total-Poliza..: *						832,294.50	832,294.50
D 0000060	13/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA AL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRANSFERENCIA AL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			10,000.00		
2	1123-1-000003-000001-000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZREGISTRO DE TRANSFERENCIA AL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			10,000.00		
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
D 0000061	13/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000062	13/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000063	13/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000064	13/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000065	13/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000066	14/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021				
1	2112-1-000010-000909-000069	CONSTRUCCIONES CEFERNA S,A, DE C.V.CCE		HAE-010-PR-2021/A 15/06/2021 0010937.31	1 037988 171,971.76		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO037988]	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON			
			ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL			171,971.76	
3	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 037988]	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON			
			ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL			171,971.76	
4	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO037988]	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON			
			ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL			171,971.76	
5	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 037988]	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON			
			ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL			171,971.76	
6	2117-3-000909-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			
2021			4,561.59				
7	2117-3-000909-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021			2,280.79	
8	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021			
			165,129.38				
* Total-Poliza..:						515,915.28	515,915.28
D 0000067	14/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO HAE-001-PR-2021/A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021				
1	2112-1-000010-000909-000078		CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CAI				
			HAE-001-PR-2021/A 20/04/2021 0028133.37	1 037361		413,840.31	
2	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO037361	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS			
			EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A,			413,840.31	
3	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO037361	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS			
			EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A,			413,840.31	
4	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO037361	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS			
			EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A,			413,840.31	
5	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO037361	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS			
			EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A,			413,840.31	
6	2117-3-000909-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO			
			HAE-001-PR-2021/A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021			10,193.11	
7	2117-3-000909-000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO			
			DEL CONTRATO HAE-001-PR-2021/A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021			5,096.56	
8	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE ESTIMACION NUMERO UNO DEL CONTRATO HAE-001-PR-2021/A			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021			398,550.64	
* Total-Poliza..:						1,241,520.93	1,241,520.93
D 0000068	14/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA			
			CUENTA 1137422116			30,000.00	
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A			
			LA CUENTA 1137422116			30,000.00	
* Total-Poliza..:						30,000.00	30,000.00
D 0000069	14/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 1ERA DE JULIO				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA			
			CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 1ERA DE JULIO			1,374,751.53	
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A			
			LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 1ERA DE JULIO			1,374,751.53	
* Total-Poliza..:						1,374,751.53	1,374,751.53
D 0000070	14/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 1ERA DE JULIO				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 1ERA DE JULIO	1,017,059.62		
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 SUBSIDIOS 1ERA DE JULIO	1,017,059.62		
* Total-Poliza..: *						1,017,059.62	1,017,059.62
D	0000071	14/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO 2021			
1	1123-1-000010-000001-000016	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO 2021		15,000.00		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDEINTE AL EJERCICIO 2021	15,000.00		
* Total-Poliza..: *						15,000.00	15,000.00
D	0000072	14/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO			
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038378	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		132,894.98		
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038378	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		132,894.98		
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038378	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		132,894.98		
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038378	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		132,894.98		
5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038378	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		132,894.98		
6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038378	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		132,894.98		
7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038378	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		132,894.98		
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA CULTURA DE ELOTA		132,894.98	IMD	
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA CULTURA DE ELOTA		132,894.98	IMD	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	132,894.98		
* Total-Poliza..: *						664,474.90	664,474.90
D	0000073	14/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO			
1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038377	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		38,722.13		
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038377	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		38,722.13		
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038377	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		38,722.13		
4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038377	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		38,722.13		
5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038377	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		38,722.13		
6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038377	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		38,722.13		
7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038377	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		38,722.13		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
131 12/07/2021 0005340.98 1.0000 038377	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM
			REGISTRO DE SUBSIDIO A	38,722.13		
131 12/07/2021 0005340.98 1.0000 038377	9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM	
			REGISTRO DE SUBSIDIO A	38,722.13		
	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		
				38,722.13		
				* Total-Poliza..: *	193,610.65	193,610.65
D 0000074	14/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO			
	1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038376	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	38,603.02	
38,603.02						
	2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038376	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
38,603.02						
	3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038376	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
38,603.02						
	4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038376	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
38,603.02						
	5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038376	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
38,603.02						
	6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038376	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
38,603.02						
	7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038376	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
38,603.02						
	8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ
4312F605 12/07/2021 0005324.55 1.0000 038376			REGISTRO DE SUBSIDIO A			38,603.02
	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		IMJ	
4312F605 12/07/2021 0005324.55 1.0000 038376			REGISTRO DE SUBSIDIO A		38,603.02	
	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		
				38,603.02		
				* Total-Poliza..: *	193,015.10	193,015.10
D 0000075	14/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO			
	1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038375	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	303,110.08	
303,110.08						
	2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038375	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
303,110.08						
	3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038375	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
303,110.08						
	4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038375	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
303,110.08						
	5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038375	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
303,110.08						
	6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038375	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
303,110.08						
	7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038375	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
303,110.08						
	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
184 12/07/2021 0041808.29 1.0000 038375			REGISTRO DE SUBSIDIO A	303,110.08		
	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC	
184 12/07/2021 0041808.29 1.0000 038375			REGISTRO DE SUBSIDIO A	303,110.08		
	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		
				303,110.08		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,515,550.40	1,515,550.40
D 0000076	14/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO				
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038374 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF				
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO						5,000.00	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038374 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF				
CORRESPONDIENT						5,000.00	
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038374 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF				
CORRESPONDIENT						5,000.00	
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038374 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF				
CORRESPONDIENT						5,000.00	
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038374 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF				
CORRESPONDIENT						5,000.00	
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038374 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF				
CORRESPONDIENT						5,000.00	
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038374 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF				
CORRESPONDIENT						5,000.00	
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD	
D11AEACD 13/07/2021 0000689.66 1.0000 038374 REGISTRO DE SUBSIDIO A						5,000.00	
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD	
D11AEACD 13/07/2021 0000689.66 1.0000 038374 REGISTRO DE SUBSIDIO A						5,000.00	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA			
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO						5,000.00	
* Total-Poliza..: *						25,000.00	25,000.00
D 0000077	14/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO				
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038373 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF				
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO						503,729.41	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038373 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF				
CORRESPONDIENT						503,729.41	
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038373 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF				
CORRESPONDIENT						503,729.41	
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038373 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF				
CORRESPONDIENT						503,729.41	
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038373 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF				
CORRESPONDIENT						503,729.41	
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038373 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF				
CORRESPONDIENT						503,729.41	
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038373 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF				
CORRESPONDIENT						503,729.41	
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD	
2D3C7ABE 05/07/2021 0069479.92 1.0000 038373 REGISTRO DE SUBSIDIO A						503,729.41	
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD	
2D3C7ABE 05/07/2021 0069479.92 1.0000 038373 REGISTRO DE SUBSIDIO A						503,729.41	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA			
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO						503,729.41	
* Total-Poliza..: *						2,518,647.05	2,518,647.05
D 0000078	14/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEDORES BRIGIDO CUADRAS INZUNZA				
1	5139-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038174 POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR				
ENAJENACION Y ADQUISICION DE BIENES INMUBLES Y EN SU CASO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREG						48,178.00	
2	8250-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038174 POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ENAJE 48,178.00	3	8240-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174	POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR	
ENAJE 48,178.00	4	8260-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174	POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR	
ENAJE 48,178.00	5	8250-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174	POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR	
ENAJE 48,178.00	6	8270-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174	POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR	
ENAJE 48,178.00	7	8260-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174	POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR	
ENAJE 48,178.00	8	5139-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174	POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR	
ENAJENACION Y ADQUISICION DE BIENES INMUBLES Y EN SU CASO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREG	9	8250-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174	POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR	19,145.00
ENAJE 19,145.00	10	8240-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174	POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR	
ENAJE 19,145.00	11	8260-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174	POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR	
ENAJE 19,145.00	12	8250-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174	POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR	
ENAJE 19,145.00	13	8270-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174	POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR	
ENAJE 19,145.00	14	8260-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174	POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR	
ENAJE 19,145.00	15	1123-1-000005-000001-000095	BRIGIDO CUADRAS INZUNZA	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEDORES BRIGIDO		67,323.00
* Total-Poliza..: *						269,292.00
						269,292.00
D 0000079 14/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE .S.A POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						
1	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE	.S.A POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.		956,233.92
2	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE .S.A POR	CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.		956,233.92
* Total-Poliza..: *						956,233.92
						956,233.92
D 0000080 14/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOCLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE SUELDO DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.						
1	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038741	REGISTRO DE	DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOCLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE S-0.05	
2	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038741	REGISTRO DE	DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR	-0.05
3	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038741	REGISTRO DE	DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR	-0.05
4	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038741	REGISTRO DE	DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR	-0.05
5	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038741	REGISTRO DE	DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR	-0.05
6	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038741	REGISTRO DE	DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR	-0.05
7	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038741	REGISTRO DE	DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR	-0.05



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE	CUENTA CORRIENTE 2021	
CTA. N. 1137422116 POR DEVOCLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE SUELDO DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.						
						0.05
						* Total-Poliza..: *
						-0.15
						-0.15
D	0000081	14/07/2021	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *
						0.00
						0.00
D	0000082	14/07/2021	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *
						0.00
						0.00
D	0000083	15/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE		
1	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
06C1F6BE 14/04/2021 0001646.09 1 038010 11,934.11						
2	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			038010 FACTURACION	
ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO						
11,934.11						
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						
11,934.11						
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						
11,934.11						
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						
11,934.11						
6	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
8F4C6FA5 14/04/2021 0010135.93 1 038013 73,485.51						
7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			038013 FACTURACION	
ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO						
73,485.51						
8	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			038013 FACTURACION	
ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO						
73,485.51						
9	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			038013 FACTURACION	
ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO						
73,485.51						
10	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			038013 FACTURACION	
ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO						
73,485.51						
11	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTE						85,419.62
						* Total-Poliza..: *
						256,258.86
						256,258.86
D	0000084	15/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		
DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						
1	5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE						
						37,288.83
2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			37,288.83
3	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
						37,288.83



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		37,288.83
37,288.83	5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
	6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		37,288.83
37,288.83	7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
	8	5113-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		23,057.17
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,057.17
23,057.17	10	8240-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,057.17
23,057.17	11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,057.17
23,057.17	12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,057.17
23,057.17	13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,057.17
23,057.17	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,057.17
	15	5113-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		24,720.33
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		24,720.33
24,720.33	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		24,720.33
24,720.33	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		24,720.33
24,720.33	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		24,720.33
24,720.33	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		24,720.33
24,720.33	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		24,720.33
	22	5113-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		4,841.67
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		4,841.67
PROVISIONAR DEL PERSONA	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	4,841.67
PROVISIONAR DEL PERSONA	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		4,841.67
PROVISIONAR DEL PERSONA	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	4,841.67
PROVISIONAR DEL PERSONA	27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		4,841.67
PROVISIONAR DEL PERSONA	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	4,841.67
PROVISIONAR DEL PERSONA	29	5113-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		6,672.50
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	30	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		6,672.50
PERSONA 6,672.50	31	8240-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	6,672.50
PERSONA 6,672.50	32	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		6,672.50
PERSONA 6,672.50						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA 6,672.50	33	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 6,672.50	34	8270-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 6,672.50	35	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	36	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	34,639.00
PERSONA 34,639.00	37	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 34,639.00	38	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 34,639.00	39	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 34,639.00	40	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 34,639.00	41	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 34,639.00	42	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	43	5113-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	17,655.00
PERSONA 17,655.00	44	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 17,655.00	45	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 17,655.00	46	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 17,655.00	47	8250-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 17,655.00	48	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 17,655.00	49	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	50	5113-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	12,949.67
PROVISIONAR DEL PERSONA 12,949.67	51	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA 12,949.67	52	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA 12,949.67	53	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA 12,949.67	54	8250-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA 12,949.67	55	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA 12,949.67	56	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	57	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	9,493.00
PERSONA 9,493.00	58	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 9,493.00	59	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 9,493.00	60	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
PERSONA 9,493.00	61	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,493.00	62	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
9,493.00	63	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
9,493.00	64	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	12,120.00	
	65	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		12,120.00
	66	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		12,120.00
	67	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		12,120.00
	68	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		12,120.00
	69	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		12,120.00
	70	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		12,120.00
	71	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	14,593.50	
	72	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		14,593.50
	73	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		14,593.50
	74	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		14,593.50
	75	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		14,593.50
	76	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		14,593.50
	77	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		14,593.50
	78	5113-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	20,196.67	
	79	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		20,196.67
	80	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		20,196.67
	81	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		20,196.67
	82	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		20,196.67
	83	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		20,196.67
	84	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		20,196.67
	85	5113-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	21,570.83	
	86	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		21,570.83
	87	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		21,570.83
	88	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		21,570.83
	89	8250-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		21,570.83



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						21,570.83
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						
90	8270-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038563	REGISTRO DE		21,570.83
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						
91	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038563	REGISTRO DE		21,570.83
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						
92	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		5,803.50
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE			
93	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		5,803.50
PROVISIONAR DEL PERSONA						
94	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	5,803.50
PROVISIONAR DEL PERSONA						
95	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		5,803.50
PROVISIONAR DEL PERSONA						
96	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	5,803.50
PROVISIONAR DEL PERSONA						
97	8270-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		5,803.50
PROVISIONAR DEL PERSONA						
98	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	5,803.50
PROVISIONAR DEL PERSONA						
99	5113-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		31,819.17
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE			
100	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		31,819.17
PROVISIONAR DEL PERSONA						
101	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	31,819.17
PROVISIONAR DEL PERSONA						
102	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		31,819.17
PROVISIONAR DEL PERSONA						
103	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	31,819.17
PROVISIONAR DEL PERSONA						
104	8270-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		31,819.17
PROVISIONAR DEL PERSONA						
105	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	31,819.17
PROVISIONAR DEL PERSONA						
106	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		67,221.33
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE			
107	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		67,221.33
PERSONA						
108	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		67,221.33
PERSONA						
109	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		67,221.33
PERSONA						
110	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		67,221.33
PERSONA						
111	8270-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		67,221.33
PERSONA						
112	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		67,221.33
PERSONA						
113	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		3,053.67
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.			AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE			
114	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		3,053.67
PROVISIONAR DEL PERSONA						
115	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	3,053.67
PROVISIONAR DEL PERSONA						
116	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		3,053.67
PROVISIONAR DEL PERSONA						
117	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	3,053.67
PROVISIONAR DEL PERSONA						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
118	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						3,053.67
119	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						3,053.67
120	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE						19,976.17
121	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA						19,976.17
122	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA						19,976.17
123	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA						19,976.17
124	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA						19,976.17
125	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA						19,976.17
126	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA						19,976.17
127	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE						17,187.50
128	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						17,187.50
129	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						17,187.50
130	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						17,187.50
131	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						17,187.50
132	8270-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						17,187.50
133	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						17,187.50
134	5113-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038563	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE						5,814.67
135	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038563	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						5,814.67
136	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038563	REGISTRO DE AGUINALDO	
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						5,814.67
137	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038563	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						5,814.67
138	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038563	REGISTRO DE AGUINALDO	
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						5,814.67
139	8270-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038563	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						5,814.67
140	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038563	REGISTRO DE AGUINALDO	
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						5,814.67
141	5113-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE						25,378.00
142	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
25,378.00						
143	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
25,378.00						
144	8260-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
25,378.00						
145	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
25,378.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25,378.00	146	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
25,378.00	147	8260-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	148	5113-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	15,437.17	
	149	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	15,437.17	
	150	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	15,437.17	
	151	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	15,437.17	
	152	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	15,437.17	
	153	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	15,437.17	
	154	8260-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	15,437.17	
	155	5113-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	19,689.17	
	156	8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,689.17	
	157	8240-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,689.17	
	158	8260-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,689.17	
	159	8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,689.17	
	160	8270-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,689.17	
	161	8260-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,689.17	
	162	5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	230,323.67	
	163	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	230,323.67	
	164	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	230,323.67	
	165	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	230,323.67	
	166	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	230,323.67	
	167	8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	230,323.67	
	168	8260-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	230,323.67	
	169	5113-1-132001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	3,510.33	
	170	8250-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,510.33	
	171	8240-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,510.33	
	172	8260-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,510.33	
	173	8250-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,510.33	
	174	8270-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,510.33	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROVISIONAR DEL PERSONA				3,510.33		
175	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA				3,510.33		
176	5113-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE			2,748.50
177	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						2,748.50
178	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						2,748.50
179	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						2,748.50
180	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						2,748.50
181	8270-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						2,748.50
182	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						2,748.50
183	5113-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE			13,804.00
184	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						13,804.00
185	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						13,804.00
186	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						13,804.00
187	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						13,804.00
188	8270-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						13,804.00
189	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						13,804.00
190	5113-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE			10,802.67
191	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						10,802.67
192	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						10,802.67
193	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						10,802.67
194	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						10,802.67
195	8270-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						10,802.67
196	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA						10,802.67
197	5113-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE			14,339.83
198	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						14,339.83
199	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						14,339.83
200	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						14,339.83
201	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						14,339.83
202	8270-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PROVISIONAR DEL PERSONA				14,339.83		
203	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA				14,339.83		
204	5113-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE			12,210.50
205	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	12,210.50					
206	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	12,210.50					
207	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	12,210.50					
208	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	12,210.50					
209	8270-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	12,210.50					
210	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	12,210.50					
211	5113-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE			17,497.00
212	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	17,497.00					
213	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	17,497.00					
214	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	17,497.00					
215	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	17,497.00					
216	8270-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	17,497.00					
217	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	17,497.00					
218	5113-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE			3,762.17
219	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,762.17					
220	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,762.17					
221	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,762.17					
222	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,762.17					
223	8270-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,762.17					
224	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,762.17					
225	5113-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE			3,569.33
226	8250-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,569.33					
227	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,569.33					
228	8260-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,569.33					
229	8250-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,569.33					
230	8270-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,569.33					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
231	8260-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,569.33
232	5113-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	9,207.50
233	8250-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,207.50
234	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,207.50
235	8260-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,207.50
236	8250-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,207.50
237	8270-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,207.50
238	8260-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,207.50
239	5113-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	6,202.17
240	8250-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,202.17
241	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,202.17
242	8260-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,202.17
243	8250-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,202.17
244	8270-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,202.17
245	8260-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,202.17
246	5252-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DE	88,424.00
247	8250-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	88,424.00
248	8240-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	88,424.00
249	8260-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	88,424.00
250	8250-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	88,424.00
251	8270-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	038563	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	88,424.00
252	8260-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	038563	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



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	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		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		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						19,689.17	
288	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUNREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE			230,323.67	
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 0000085 15/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DEL PAGO DEL PROVEEDOR AXA SEGUROS SA CORRESPONDIENTE.							
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DEL PAGO DEL PROVEEDOR AXA SEGUROS SA CORRESPONDIENTE.			8,675.79	
2	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 POR DEVOLUCION DEL PAGO DEL PROVEEDOR AXA SEGUROS SA CORRESPONDIENTE.			8,675.79	
* Total-Poliza..: *						8,675.79	8,675.79
D 0000086 15/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	2112-1-000009-000912-000182		INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V.ILI	565CE554 15/07/2021 0003208.03		1 038255	
23,258.21							
2	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038255 POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SE			23,258.21	
3	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038255 POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SE			23,258.21	
4	8270-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038255 POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SE			23,258.21	
5	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038255 POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/06/2021 AL 16/09/2021, ADSCRITO ALA DIRECCION DE SE			23,258.21	
6	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.			23,258.21	
* Total-Poliza..: *						69,774.63	69,774.63
D 0000087 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO							
1	2112-1-000009-000912-000176		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE	e32678b1 10/06/2021 00002598.6		1 037974	
18,839.87							
2	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037974 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3			18,839.87	
3	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037974 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3			18,839.87	
4	8270-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037974 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3			18,839.87	
5	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037974 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3			18,839.87	
6	2112-1-000009-000912-000176		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE	f0429f71 10/06/2021 00002598.6		1 037973	
18,839.87							
7	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037973 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3			18,839.87	
8	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037973 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3			18,839.87	
9	8270-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037973 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3			18,839.87	
10	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037973 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR, VIGENTE DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 MUMERO DE SERIE 3			18,839.87	
11	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			18,839.87	
18,839.87							
12	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			18,839.87	
18,839.87							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						113,039.22	113,039.22
D 0000088	15/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RETENCIONES 1ERA DE JULIO				
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 JULIO	705,965.85	
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 JULIO	705,965.85	
* Total-Poliza..: *						705,965.85	705,965.85
D 0000089	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO				
1	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		7,579.00	
2	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	7,579.00	
* Total-Poliza..: *						7,579.00	7,579.00
D 0000090	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO				
1	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		24,179.44	
2	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	24,179.44	
* Total-Poliza..: *						24,179.44	24,179.44
D 0000091	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO				
1	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		1,236.71	
2	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	1,236.71	
* Total-Poliza..: *						1,236.71	1,236.71
D 0000092	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO				
1	2117-1-000009-000912-001227		FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		4,158.79	
2	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	4,158.79	
* Total-Poliza..: *						4,158.79	4,158.79
D 0000093	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO				
1	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		8,675.79	
2	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	8,675.79	
* Total-Poliza..: *						8,675.79	8,675.79
D 0000094	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
A LA 1ERA 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 1ERA QUINCENA DE JULIO		34,557.04		
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 1ERA QUINCENA DE JULIO		34,557.04		
* Total-Poliza..: *						34,557.04	34,557.04
D 0000095 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO							
1	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		20,608.00		
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		20,608.00		
* Total-Poliza..: *						20,608.00	20,608.00
D 0000096 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO							
1	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		105,225.11		
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		105,225.11		
* Total-Poliza..: *						105,225.11	105,225.11
D 0000097 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO							
1	2117-1-000001-000007		ISSSTESIN PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		5,653.88		
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		5,653.88		
* Total-Poliza..: *						5,653.88	5,653.88
D 0000098 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO							
1	2117-1-000001-000011		FOMEPADE PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		22,304.28		
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		22,304.28		
* Total-Poliza..: *						22,304.28	22,304.28
D 0000099 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO							
1	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		6,650.53		
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021 PAGO DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO		6,650.53		
* Total-Poliza..: *						6,650.53	6,650.53
D 0000100 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLINDE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO							
1	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLINDE PERSONAL DE ESTE				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO						181,988.41
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLINDE	PERSONAL DE ESTE	181,988.41
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO						181,988.41
* Total-Poliza..: *						181,988.41
D 0000101 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO						
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO						
1	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DE ESTE			28,619.37
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO						28,619.37
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DE ESTE		28,619.37
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO						28,619.37
* Total-Poliza..: *						28,619.37
D 0000102 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO						
1	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		1A3163A2 25/05/2021 0000918.38	1 037728	6,658.23
2	8260-3-345001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A037728	POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P						684.40
3	8250-3-345001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037728	POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P						684.40
4	8270-3-345001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A037728	POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P						684.40
5	8260-3-345001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037728	POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P						684.40
6	8260-3-345001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A037728	POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P						5,973.83
7	8250-3-345001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037728	POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P						5,973.83
8	8270-3-345001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	A037728	POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P						5,973.83
9	8260-3-345001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037728	POLIZA DE SEGURO DE		
VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 105 2 P						5,973.83
10	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		538540A0 25/05/2021 0000923.95	1 037725	6,698.62
11	8260-3-345001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	O37725	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL		
USO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET,SONORA 2006 VERSION LUJO V8 5.7 5 PUERTAS CON						6,698.62
12	8250-3-345001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	O37725	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL		
USO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET,SONORA 2006 VERSION LUJO V8 5.7 5 PUERTAS CON						6,698.62
13	8270-3-345001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	O37725	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL		
USO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET,SONORA 2006 VERSION LUJO V8 5.7 5 PUERTAS CON						6,698.62
14	8260-3-345001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	O37725	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL		
USO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET,SONORA 2006 VERSION LUJO V8 5.7 5 PUERTAS CON						6,698.62
15	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		C58D4D10 25/05/2021 0000918.38	1 037727	6,658.23
16	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O37727	POLIZA DE		
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 1						6,658.23
17	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037727	POLIZA DE		
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 1						6,658.23
18	8270-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	O37727	POLIZA DE		
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 1						6,658.23
19	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037727	POLIZA DE		
SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO PARA EL USO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CHEVROLET TORNADO ,2012 VERSION BASICA L4 1.8L 1						6,658.23
20	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		EA249715 25/05/2021 0000967.9	1 037726	7,017.26
21	8260-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	O37726	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EL USO DE SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA NISSAN VERSA 2015 VERSIO 1.6 SENSE TA AC. AUTOMATICA						7,017.26	
22	8250-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037726	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO PARA		7,017.26	
EL USO DE SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA NISSAN VERSA 2015 VERSIO 1.6 SENSE TA AC. AUTOMATICA						7,017.26	
23	8270-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037726	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO PARA		7,017.26	
EL USO DE SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA NISSAN VERSA 2015 VERSIO 1.6 SENSE TA AC. AUTOMATICA						7,017.26	
24	8260-3-345001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037726	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADO PARA		7,017.26	
EL USO DE SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA NISSAN VERSA 2015 VERSIO 1.6 SENSE TA AC. AUTOMATICA						7,017.26	
25	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
6,658.23							
26	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
6,698.62							
27	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
7,017.26							
28	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
6,658.23							
* Total-Poliza..: *						81,097.02	81,097.02
D 0000103	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	2112-1-000002-000337		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		0A22328A 16/06/2021 0000887.32	1 038161 6,433.09	
2	8260-3-345001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038161		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA		
USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB						522.00	
3	8250-3-345001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038161		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA		
USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB						522.00	
4	8270-3-345001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038161		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA		
USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB						522.00	
5	8260-3-345001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038161		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA		
USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB						522.00	
6	8260-3-345001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038161		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA		
USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB						5,911.09	
7	8250-3-345001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038161		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA		
USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB						5,911.09	
8	8270-3-345001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038161		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA		
USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB						5,911.09	
9	8260-3-345001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038161		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA		
USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB						5,911.09	
10	2112-1-000002-000337		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		11C8C1 16/06/2021 0000887.32	1 038160 6,433.09	
11	8260-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038160		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE		
COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON						522.00	
12	8250-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 038160		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE		
COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON						522.00	
13	8270-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038160		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE		
COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON						522.00	
14	8260-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 038160		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE		
COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON						522.00	
15	8260-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038160		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE		
COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON						5,911.09	
16	8250-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 038160		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE		
COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON						5,911.09	
17	8270-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038160		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE		
COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON						5,911.09	
18	8260-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 038160		POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE		
COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON						5,911.09	
19	2112-1-000002-000337		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		4783499 16/06/2021 0000985.18	1 038158 7,142.55	
20	8260-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038158		POLIZA DE		
SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS NISSAN TSURU MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS STD 4 CILINDROS CON SERIE 3N1EB							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,142.55	21	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038158 POLIZA DE	SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS NISSAN TSURU MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS STD 4 CILINDROS CON SERIE 3N1EB	7,142.55
7,142.55	22	8270-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038158 POLIZA DE	SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS NISSAN TSURU MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS STD 4 CILINDROS CON SERIE 3N1EB	7,142.55
7,142.55	23	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038158 POLIZA DE	SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS NISSAN TSURU MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS STD 4 CILINDROS CON SERIE 3N1EB	7,142.55
6,044.55	24	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE	758F5FE2 16/06/2021 0000833.73	1 038162	6,044.55
6,044.55	25	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038162 POLIZA DE	SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS CHEVROLET SONORA,MODELO 2005, VERSION LUJO, V8 5.7L 255 5 PUERTAS 8CILINDROS SERIE 1GNE	6,044.55
6,044.55	26	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038162 POLIZA DE	SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS CHEVROLET SONORA,MODELO 2005, VERSION LUJO, V8 5.7L 255 5 PUERTAS 8CILINDROS SERIE 1GNE	6,044.55
6,044.55	27	8270-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038162 POLIZA DE	SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS CHEVROLET SONORA,MODELO 2005, VERSION LUJO, V8 5.7L 255 5 PUERTAS 8CILINDROS SERIE 1GNE	6,044.55
6,044.55	28	8260-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038162 POLIZA DE	SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS CHEVROLET SONORA,MODELO 2005, VERSION LUJO, V8 5.7L 255 5 PUERTAS 8CILINDROS SERIE 1GNE	6,044.55
4,854.32	29	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE	8AECA542 16/06/2021 0000669.56	1 038159	4,854.32
522.00	30	8260-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159 POLIZA DE	DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE	522.00
522.00	31	8250-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159 POLIZA DE	DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE	522.00
522.00	32	8270-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159 POLIZA DE	DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE	522.00
522.00	33	8260-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159 POLIZA DE	DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE	522.00
4,332.32	34	8260-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159 POLIZA DE	DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE	4,332.32
4,332.32	35	8250-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159 POLIZA DE	DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE	4,332.32
4,332.32	36	8270-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159 POLIZA DE	DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE	4,332.32
4,332.32	37	8260-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159 POLIZA DE	DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE	4,332.32
6,044.55	38	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	6,044.55
6,433.09	39	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	6,433.09
7,142.55	40	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	7,142.55
6,433.09	41	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	6,433.09
4,854.32	42	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	4,854.32
					* Total-Poliza..: *	92,722.80
						92,722.80
D 0000104	15/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00
						0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000105	15/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000106	15/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000107	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021				
1	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021				5,838.98	
2	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021				1,990.94	
3	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021				2,000.00	
4	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021				222.75	
5	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021				118.00	
6	2117-1-000009-000912-001242	MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021				1,000.00	
7	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021				152.67	
8	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021				3,520.60	
9	2117-1-000009-000912-001240	EVA BADILLA MENDIVIL PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021				650.00	
10	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021				725.00	
11	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021				50.00	
12	2117-1-000009-000912-001246	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS038542] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY				904.07	
13	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. 038542] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY				10,264.83	
14	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M. 038542] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY				1,000.00	
15	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.038542] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY				5,526.04	
16	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.038542] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY				14,628.28	
17	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR 038542] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY				20,722.84	
18	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA 038542] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY				2,923.00	
19	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA 038542] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY				52,891.45	
20	2117-1-000009-000912-001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA. 038542] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY				11,514.43	
21	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M. 038542] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY				2,000.00	
22	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.038542] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AY						1,285.00
23	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		1,236.71
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY						4,158.79
24	2117-1-000009-000912-001227		FOMEPADE	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,997.08
LABORAN EN ESTE H.AY						6,030.56
25	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.038542	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,030.56
QUE LABORAN EN ESTE H.AY						13,834.20
26	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.038542	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		13,834.20
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY						3,931.00
27	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		3,931.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY						270,258.43
28	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	038542 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		15,507.08
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AY						285,433.79
29	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		285,433.79
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN						5,339.86
30	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		5,339.86
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN						57,336.67
31	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		57,336.67
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN						57,336.67
32	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		57,336.67
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN						57,336.67
33	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.038542	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		57,336.67
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENT						339,708.80
34	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A		339,708.80
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						339,708.80
35	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A		339,708.80
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						339,708.80
36	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A		339,708.80
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						339,708.80
37	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A		339,708.80
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						339,708.80
38	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A		339,708.80
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						339,708.80
39	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A		339,708.80
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						339,708.80
40	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.038542	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		7,561.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENT						7,561.35
41	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A		7,561.35
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						7,561.35
42	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A		7,561.35
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						7,561.35
43	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A		7,561.35
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						7,561.35
44	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A		7,561.35
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						7,561.35
45	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A		7,561.35
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						7,561.35
46	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A		7,561.35
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						7,561.35
47	5112-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A		7,561.35
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENT						7,561.35
48	8250-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A		7,561.35
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						7,561.35
49	8240-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A		7,561.35
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						7,561.35
50	8260-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A		7,561.35
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						7,561.35



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	8250-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			7,561.35
52	8270-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			7,561.35
53	8260-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			7,561.35
54	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542			
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA			
			CORRESPONDIENT			17,564.03
55	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			17,564.03
56	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			17,564.03
57	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			17,564.03
58	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			17,564.03
59	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			17,564.03
60	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			17,564.03
61	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542			
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA			
			CORRESPONDIENT			293,367.75
62	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			293,367.75
63	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			293,367.75
64	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			293,367.75
65	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			293,367.75
66	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			293,367.75
67	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			293,367.75
68	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542 PAGO			
			DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENT			
						39,543.65
69	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			39,543.65
70	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			39,543.65
71	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			39,543.65
72	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			39,543.65
73	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			39,543.65
74	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542 PAGO DE SUELDOS A			
			FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			39,543.65
75	2119-1-000009-000912-000045		MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)		PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN			3,457.42
76	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A			
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIEN			2,968.45



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	3,020,329.00	3,020,329.00
D 0000108 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021							
1	5112-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	5,569.65		
2	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	5,569.65		
3	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	5,569.65		
4	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	5,569.65		
5	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	5,569.65		
6	8270-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	5,569.65		
7	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	5,569.65		
8	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	3,182.70		
9	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,182.70		
10	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,182.70		
11	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,182.70		
12	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,182.70		
13	8270-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,182.70		
14	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,182.70		
15	5112-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	6,365.40		
16	8250-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	6,365.40		
17	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	6,365.40		
18	8260-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	6,365.40		
19	8250-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	6,365.40		
20	8270-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	6,365.40		
21	8260-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	6,365.40		
22	5112-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	5,756.55		
23	8250-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	5,756.55		
24	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	5,756.55		
25	8260-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	5,756.55		
26	8250-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038545 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	5,756.55		
27	8270-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	5,756.55		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						5,756.55	
	28	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
						5,756.55	
	29	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y		
						37,112.85	
	30	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		
						37,112.85	
	31	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		
						37,112.85	
	32	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		
						37,112.85	
	33	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		
						37,112.85	
	34	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		
						37,112.85	
	35	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		
						37,112.85	
	36	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y		
						239,198.55	
	37	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		
						239,198.55	
	38	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		
						239,198.55	
	39	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		
						239,198.55	
	40	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		
						239,198.55	
	41	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		
						239,198.55	
	42	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		
						239,198.55	
	43	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						5,048.40	
	44	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	5,048.40	
	45	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
						5,048.40	
	46	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	5,048.40	
	47	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
						5,048.40	
	48	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	5,048.40	
	49	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
						5,048.40	
	50	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y		
						9,571.50	
	51	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		
						9,571.50	
	52	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		
						9,571.50	
	53	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		
						9,571.50	
	54	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		
						9,571.50	
	55	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		
						9,571.50	
	56	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		
						9,571.50	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE	57	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y			
	58	8250-1-113001-000001-002100-000003	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		7,561.95	
7,561.95	59	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			
7,561.95	60	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			
7,561.95	61	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			
7,561.95	62	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			
7,561.95	63	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			
EMPLEADOS QUE	64	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y			
	65	8250-1-113001-000001-002211-000006	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		12,223.50	
EM 12,223.50	66	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y			
EM 12,223.50	67	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y			
EM 12,223.50	68	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y			
EM 12,223.50	69	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y			
EM 12,223.50	70	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y			
EM 12,223.50	71	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	72	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		15,692.40	
15,692.40	73	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
15,692.40	74	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A			
15,692.40	75	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
15,692.40	76	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A			
15,692.40	77	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
15,692.40	78	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	79	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		22,297.95	
22,297.95	80	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
22,297.95	81	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			
22,297.95	82	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
22,297.95	83	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			
22,297.95	84	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	85	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A			
4,786.05	86	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		4,786.05	
4,786.05						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	87	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM					4,786.05	
	88	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM					4,786.05	
	89	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM					4,786.05	
	90	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM					4,786.05	
	91	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM					4,786.05	
	92	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI					5,658.90	
	93	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
5,658.90						
	94	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
5,658.90						
	95	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
5,658.90						
	96	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
5,658.90						
	97	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
5,658.90						
	98	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
5,658.90						
	99	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI					19,874.10	
	100	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	
EM 19,874.10						
	101	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	
EM 19,874.10						
	102	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	
EM 19,874.10						
	103	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	
EM 19,874.10						
	104	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	
EM 19,874.10						
	105	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	
EM 19,874.10						
	106	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI					22,736.10	
	107	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM					22,736.10	
	108	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM					22,736.10	
	109	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM					22,736.10	
	110	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM					22,736.10	
	111	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM					22,736.10	
	112	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM					22,736.10	
	113	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI					43,833.15	
	114	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM					43,833.15	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
115	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			43,833.15			
116	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			43,833.15			
117	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			43,833.15			
118	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			43,833.15			
119	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			43,833.15			
120	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			12,591.30			
121	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			12,591.30			
122	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			12,591.30			
123	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			12,591.30			
124	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			12,591.30			
125	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			12,591.30			
126	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM			12,591.30			
127	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			10,871.40			
128	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM			10,871.40			
129	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM			10,871.40			
130	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM			10,871.40			
131	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM			10,871.40			
132	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM			10,871.40			
133	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM			10,871.40			
134	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			53,917.78			
135	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM			53,917.78			
136	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM			53,917.78			
137	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM			53,917.78			
138	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM			53,917.78			
139	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM			53,917.78			
140	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM			53,917.78			
141	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			150,470.60			
142	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM			150,470.60			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
143	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						150,470.60
144	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						150,470.60
145	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						150,470.60
146	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						150,470.60
147	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						150,470.60
148	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI						4,248.00
149	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						4,248.00
150	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						4,248.00
151	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						4,248.00
152	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						4,248.00
153	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						4,248.00
154	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						4,248.00
155	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI						4,849.80
156	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						4,849.80
157	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						4,849.80
158	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						4,849.80
159	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						4,849.80
160	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						4,849.80
161	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						4,849.80
162	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI						37,345.20
163	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						37,345.20
164	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						37,345.20
165	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						37,345.20
166	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						37,345.20
167	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						37,345.20
168	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						37,345.20
169	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI						10,657.80
170	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						10,657.80
171	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546	PAGO DE SUELDOS A	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,051.65
200	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		4,051.65
201	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		4,051.65
202	8270-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		4,051.65
203	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		4,051.65
204	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		4,785.75
205	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		4,785.75
206	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		4,785.75
207	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		4,785.75
208	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		4,785.75
209	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		4,785.75
210	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		4,785.75
211	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		21,769.95
212	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		21,769.95
213	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		21,769.95
214	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		21,769.95
215	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		21,769.95
216	8270-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		21,769.95
217	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		21,769.95
218	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		7,940.40
219	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		7,940.40
220	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		7,940.40
221	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		7,940.40
222	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		7,940.40
223	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		7,940.40
224	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		7,940.40
225	5113-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,682.80
226	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		1,682.80
227	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		1,682.80
228	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		1,682.80



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,682.80	229	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
	230	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	1,682.80
	231	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
1,682.80	232	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	500.00
	233	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
500.00	234	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
500.00	235	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
500.00	236	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
500.00	237	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
500.00	238	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
	239	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	1,704.92
	240	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
			FUNCIONARIOS Y EM			1,704.92
	241	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
			FUNCIONARIOS Y EM			1,704.92
	242	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
			FUNCIONARIOS Y EM			1,704.92
	243	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
			FUNCIONARIOS Y EM			1,704.92
	244	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
			FUNCIONARIOS Y EM			1,704.92
	245	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
			FUNCIONARIOS Y EM			1,704.92
	246	5113-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	5,350.91
	247	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	5,350.91
5,350.91	248	8240-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
	249	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	5,350.91
5,350.91	250	8250-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
	251	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	5,350.91
5,350.91	252	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
	253	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	1,595.35
	254	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
			FUNCIONARIOS Y EM			1,595.35
	255	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
			FUNCIONARIOS Y EM			1,595.35
	256	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
			FUNCIONARIOS Y EM			1,595.35
	257	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
			FUNCIONARIOS Y EM			1,595.35
	258	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
			FUNCIONARIOS Y EM			1,595.35



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	259	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						1,595.35
	260	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI						3,090.00
	261	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
3,090.00						
	262	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
3,090.00						
	263	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
3,090.00						
	264	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
3,090.00						
	265	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
3,090.00						
	266	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
3,090.00						
	267	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038546		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI						19,380.00
	268	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038546		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						19,380.00
	269	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						19,380.00
	270	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038546		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						19,380.00
	271	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						19,380.00
	272	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038546		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						19,380.00
	273	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						19,380.00
	274	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038546		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI						1,678.84
1,678.84						
	275	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038546		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						1,678.84
	276	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						1,678.84
	277	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038546		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						1,678.84
	278	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						1,678.84
	279	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038546		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						1,678.84
	280	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						1,678.84
	281	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI						7,030.25
	282	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						7,030.25
	283	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						7,030.25
	284	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						7,030.25
	285	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						7,030.25
	286	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						7,030.25



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
287	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						7,030.25
288	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI						12,823.02
289	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						12,823.02
290	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						12,823.02
291	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						12,823.02
292	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						12,823.02
293	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						12,823.02
294	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						12,823.02
295	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI						849.60
296	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						849.60
297	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						849.60
298	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						849.60
299	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						849.60
300	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						849.60
301	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						849.60
302	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI						995.19
303	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						995.19
304	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						995.19
305	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						995.19
306	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						995.19
307	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						995.19
308	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						995.19
309	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI						1,421.04
310	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						1,421.04
311	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						1,421.04
312	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						1,421.04
313	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						1,421.04
314	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						1,421.04



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	315	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS A						1,421.04
	316	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
EMPLEADOS QUE					DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	3,380.64
	317	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,380.64
	318	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,380.64
	319	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,380.64
	320	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,380.64
	321	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,380.64
	322	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,380.64
	323	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	4,644.58
FUNCIONARIOS Y					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	4,644.58
	324	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	4,644.58
FUNCIONARIOS Y					EM	4,644.58
	325	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	4,644.58
FUNCIONARIOS Y					EM	4,644.58
	326	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	4,644.58
FUNCIONARIOS Y					EM	4,644.58
	327	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	4,644.58
FUNCIONARIOS Y					EM	4,644.58
	328	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	4,644.58
FUNCIONARIOS Y					EM	4,644.58
	329	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	4,644.58
FUNCIONARIOS Y					EM	4,644.58
	330	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	673.12
LABORAN EN ESTE					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	673.12
	331	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	673.12
	332	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	673.12
	333	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	673.12
	334	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	673.12
	335	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	673.12
	336	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	673.12
	337	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	638.10
EMPLEADOS QUE					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	638.10
	338	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	638.10
	339	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	638.10
	340	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	638.10
	341	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	638.10
	342	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	638.10
	343	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	638.10
	344	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	1,512.39
EMPLEADOS QUE					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	1,512.39
	345	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	1,512.39
	346	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	1,512.39



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,512.39	347	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
1,512.39	348	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
1,512.39	349	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
1,512.39	350	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
1,512.39	351	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			1,145.79
	352	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
EM	1,145.79	353	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM
EM	1,145.79	354	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM
EM	1,145.79	355	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM
EM	1,145.79	356	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM
EM	1,145.79	357	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM
EM	1,145.79	358	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			1,817.54
	359	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
FUNCIONARIOS Y EM		360	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM		361	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM		362	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM		363	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM		364	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM		365	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	1,486.14
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI				1,486.14
	366	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	1,486.14
1,486.14	367	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
1,486.14	368	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	1,486.14
1,486.14	369	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
1,486.14	370	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	1,486.14
1,486.14	371	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
EMPLEADOS QUE		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			754.52
	372	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
	373	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
754.52	374	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
754.52	375	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
754.52						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
754.52	376	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		
754.52	377	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		
754.52	378	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		
	379	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	380	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	3,925.52	
EM	3,925.52	381	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
EM	3,925.52	382	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
EM	3,925.52	383	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
EM	3,925.52	384	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
EM	3,925.52	385	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
EM	3,925.52	386	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	3,100.81
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	387	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	3,100.81	
FUNCIONARIOS Y EM		388	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,100.81	
FUNCIONARIOS Y EM		389	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,100.81	
FUNCIONARIOS Y EM		390	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,100.81	
FUNCIONARIOS Y EM		391	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,100.81	
FUNCIONARIOS Y EM		392	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,100.81	
FUNCIONARIOS Y EM		393	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038546	PAGO DE SUELDOS A	8,953.13	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	394	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038546	PAGO DE SUELDOS A	8,953.13		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		395	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546 PAGO DE SUELDOS A	8,953.13	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		396	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038546	PAGO DE SUELDOS A	8,953.13	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		397	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546 PAGO DE SUELDOS A	8,953.13	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		398	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038546	PAGO DE SUELDOS A	8,953.13	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		399	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038546 PAGO DE SUELDOS A	8,953.13	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		400	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038546	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	3,357.68	401	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038546	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		402	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546 PAGO DE	3,357.68	
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		403	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038546	PAGO DE	3,357.68	
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						3,357.68	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
404	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,357.68
405	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,357.68
406	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	3,357.68
407	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	2,174.28
408	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	2,174.28
409	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	2,174.28
410	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	2,174.28
411	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	2,174.28
412	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	2,174.28
413	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	2,174.28
414	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	7,972.42
415	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	7,972.42
416	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	7,972.42
417	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	7,972.42
418	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	7,972.42
419	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	7,972.42
420	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	7,972.42
421	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	26,231.70
422	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	26,231.70
423	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	26,231.70
424	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	26,231.70
425	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	26,231.70
426	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	26,231.70
427	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	26,231.70
428	5115-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	849.60
429	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	849.60
430	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	849.60
431	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	849.60



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
432	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				849.60		
433	8270-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				849.60		
434	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				849.60		
435	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI				969.96		
436	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				969.96		
437	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				969.96		
438	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				969.96		
439	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				969.96		
440	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				969.96		
441	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				969.96		
442	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI				8,707.02		
443	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				8,707.02		
444	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				8,707.02		
445	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				8,707.02		
446	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				8,707.02		
447	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				8,707.02		
448	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				8,707.02		
449	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038546	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI				2,842.08		
450	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038546	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM				2,842.08		
451	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM				2,842.08		
452	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038546	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM				2,842.08		
453	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM				2,842.08		
454	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038546	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM				2,842.08		
455	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM				2,842.08		
456	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI				6,303.69		
457	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	6,303.69	
458	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	6,303.69	
6,303.69						
459	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	6,303.69	
460	8250-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038546 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	6,303.69	
6,303.69						
461	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	6,303.69	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,303.69	462	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
	463	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	6,969.02
	464	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	6,969.02
	465	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	6,969.02
	466	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	6,969.02
	467	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	6,969.02
	468	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	6,969.02
	469	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	6,969.02
	470	5115-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	1,340.16
	471	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546	PAGO DE SUELDOS A	1,340.16
	472	8240-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546	PAGO DE SUELDOS A	1,340.16
	473	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546	PAGO DE SUELDOS A	1,340.16
	474	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546	PAGO DE SUELDOS A	1,340.16
	475	8270-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546	PAGO DE SUELDOS A	1,340.16
	476	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546	PAGO DE SUELDOS A	1,340.16
	477	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	1,276.20
	478	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	1,276.20
	479	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	1,276.20
	480	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	1,276.20
	481	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	1,276.20
	482	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	1,276.20
	483	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	1,276.20
	484	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	3,347.52
3,347.52	485	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
3,347.52	486	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
3,347.52	487	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
3,347.52	488	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
3,347.52	489	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,347.52	490	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM		
	491	5115-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	1,588.08	
	492	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		1,588.08	
	493	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	1,588.08	
	494	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		1,588.08	
	495	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	1,588.08	
	496	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		1,588.08	
	497	8260-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	1,588.08	
	498	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	112,897.60	
	499	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	112,897.60	
112,897.60	500	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	112,897.60
	501	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	112,897.60	
112,897.60	502	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	112,897.60
	503	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	112,897.60	
112,897.60	504	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	112,897.60
	505	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y	59,599.95	
	506	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	59,599.95	
59,599.95	507	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	59,599.95	
59,599.95	508	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	59,599.95	
59,599.95	509	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	59,599.95	
59,599.95	510	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	59,599.95	
59,599.95	511	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	59,599.95	
	512	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y	65,843.55	
	513	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	65,843.55	
65,843.55	514	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	65,843.55	
65,843.55	515	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	65,843.55	
65,843.55	516	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	65,843.55	
65,843.55	517	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	65,843.55	
65,843.55	518	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	65,843.55	
	519	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	22,054.95	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	520	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					22,054.95	
	521	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					22,054.95	
	522	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					22,054.95	
	523	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					22,054.95	
	524	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					22,054.95	
	525	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					22,054.95	
	526	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI					12,488.10	
	527	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM 12,488.10						
	528	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM 12,488.10						
	529	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM 12,488.10						
	530	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM 12,488.10						
	531	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM 12,488.10						
	532	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM 12,488.10						
	533	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI					90,808.50	
	534	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					90,808.50	
	535	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					90,808.50	
	536	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					90,808.50	
	537	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					90,808.50	
	538	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					90,808.50	
	539	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					90,808.50	
	540	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI					31,230.90	
	541	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		31,230.90
	542	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
31,230.90						
	543	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		31,230.90
	544	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
31,230.90						
	545	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		31,230.90
	546	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
31,230.90						
	547	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI					36,217.65	
	548	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM					36,217.65	
	549	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						36,217.65
	550	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
						36,217.65
	551	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
						36,217.65
	552	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
						36,217.65
	553	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
						36,217.65
	554	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
						22,820.10
	555	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
						22,820.10
	556	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
						22,820.10
	557	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
						22,820.10
	558	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
						22,820.10
	559	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
						22,820.10
	560	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
						22,820.10
	561	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
						13,632.75
	562	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
						13,632.75
	563	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
						13,632.75
	564	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
						13,632.75
	565	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
						13,632.75
	566	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
						13,632.75
	567	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
						13,632.75
	568	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
						17,047.20
	569	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
						17,047.20
	570	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
						17,047.20
	571	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
						17,047.20
	572	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
						17,047.20
	573	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
						17,047.20
	574	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
						17,047.20
	575	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038547	PAGO DE SUELDOS A		
						16,766.40
	576	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038547	PAGO DE SUELDOS A		
						16,766.40
	577	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038547	PAGO DE SUELDOS A		
						16,766.40



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
578	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM 16,766.40						
579	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM 16,766.40						
580	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM 16,766.40						
581	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM 16,766.40						
582	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI 64,452.91						
583	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM 64,452.91						
584	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM 64,452.91						
585	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM 64,452.91						
586	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM 64,452.91						
587	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM 64,452.91						
588	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM 64,452.91						
589	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI 6,752.55						
590	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 6,752.55						
591	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 6,752.55						
592	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 6,752.55						
593	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 6,752.55						
594	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 6,752.55						
595	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 6,752.55						
596	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI 53,116.35						
597	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 53,116.35						
598	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 53,116.35						
599	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 53,116.35						
600	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 53,116.35						
601	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 53,116.35						
602	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 53,116.35						
603	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI 35,414.40						
604	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 35,414.40						
605	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM 35,414.40						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
606	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						35,414.40
607	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						35,414.40
608	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						35,414.40
609	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						35,414.40
610	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI						12,942.45
611	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						12,942.45
612	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						12,942.45
613	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						12,942.45
614	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						12,942.45
615	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						12,942.45
616	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						12,942.45
617	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI						55,078.05
618	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						55,078.05
619	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						55,078.05
620	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						55,078.05
621	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						55,078.05
622	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						55,078.05
623	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EM						55,078.05
624	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI						14,015.55
625	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						14,015.55
626	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						14,015.55
627	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						14,015.55
628	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						14,015.55
629	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						14,015.55
630	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM						14,015.55
631	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038547	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI						6,990.15
632	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038547	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						6,990.15
633	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM						6,990.15



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
634	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547	PAGO DE SUELDOS A	
635	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547	PAGO DE SUELDOS A	
636	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547	PAGO DE SUELDOS A	
637	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547	PAGO DE SUELDOS A	
638	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	
639	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
640	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
641	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
642	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
643	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
644	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
645	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
646	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
647	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
648	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
649	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
650	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
651	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
652	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038547	PAGO DE SUELDOS A	
653	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038547	PAGO DE SUELDOS A	
654	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038547	PAGO DE SUELDOS A	
655	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038547	PAGO DE SUELDOS A	
656	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038547	PAGO DE SUELDOS A	
657	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038547	PAGO DE SUELDOS A	
658	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038547	PAGO DE SUELDOS A	
659	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	
660	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
661	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
662	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						14,893.35
	663	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
	664	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
	665	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
	666	5111-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS		
	667	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS		
	668	8240-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS		
	669	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS		
	670	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS		
	671	8270-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS		
	672	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS		
	673	5111-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
	674	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
	675	8240-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
	676	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
	677	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
	678	8270-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
	679	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
	680	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
	681	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
	682	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
	683	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
	684	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
	685	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
	686	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
	687	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
	688	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
	689	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
	690	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						33,729.00
	691	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
						33,729.00
	692	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
						33,729.00
	693	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
						33,729.00
	694	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			14,066.10
	695	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
14,066.10						
	696	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
14,066.10						
	697	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
14,066.10						
	698	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
14,066.10						
	699	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
14,066.10						
	700	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
14,066.10						
	701	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			44,549.55
	702	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
						44,549.55
	703	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
						44,549.55
	704	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
						44,549.55
	705	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
						44,549.55
	706	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
						44,549.55
	707	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
						44,549.55
	708	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			11,286.30
	709	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM						11,286.30
	710	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM						11,286.30
	711	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM						11,286.30
	712	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM						11,286.30
	713	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM						11,286.30
	714	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
EM						11,286.30
	715	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y		
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			13,922.40
	716	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
13,922.40						
	717	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
13,922.40						
	718	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		
13,922.40						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13,922.40	719	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
13,922.40	720	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
13,922.40	721	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
	722	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	35,697.45
	723	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	35,697.45
	724	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	35,697.45
	725	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	35,697.45
	726	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	35,697.45
	727	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	35,697.45
	728	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	35,697.45
	729	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	18,606.30
	730	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	18,606.30
	731	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	18,606.30
	732	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	18,606.30
	733	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	18,606.30
	734	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	18,606.30
	735	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	18,606.30
	736	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	1,800.80
1,800.80	737	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
1,800.80	738	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
1,800.80	739	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
1,800.80	740	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
1,800.80	741	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
1,800.80	742	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	
	743	5113-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI	2,817.04
	744	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	2,817.04
	745	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	2,817.04
	746	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EM	2,817.04



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
747	8250-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
748	8270-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
749	8260-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
750	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
751	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
752	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
753	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
754	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
755	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
756	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
757	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
758	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
759	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
760	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
761	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
762	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
763	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM	
764	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
765	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
766	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
767	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
768	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
769	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
770	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
771	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038547		PAGO DE SUELDOS A	
772	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038547		PAGO DE SUELDOS A	
773	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547	PAGO DE SUELDOS A	
774	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038547		PAGO DE SUELDOS A	
775	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547	PAGO DE SUELDOS A	
776	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038547		PAGO DE SUELDOS A	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
777	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547 PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		7,000.00	
778	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		3,293.27	
779	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		3,293.27	
780	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		3,293.27	
781	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		3,293.27	
782	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		3,293.27	
783	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		3,293.27	
784	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE		
			SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM		3,293.27	
785	5113-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		2,250.85	
786	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
			FUNCIONARIOS Y EM		2,250.85	
787	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
			FUNCIONARIOS Y EM		2,250.85	
788	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
			FUNCIONARIOS Y EM		2,250.85	
789	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
			FUNCIONARIOS Y EM		2,250.85	
790	8270-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
			FUNCIONARIOS Y EM		2,250.85	
791	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
			FUNCIONARIOS Y EM		2,250.85	
792	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,694.93	
793	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
			FUNCIONARIOS Y EM		1,694.93	
794	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
			FUNCIONARIOS Y EM		1,694.93	
795	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
			FUNCIONARIOS Y EM		1,694.93	
796	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
			FUNCIONARIOS Y EM		1,694.93	
797	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
			FUNCIONARIOS Y EM		1,694.93	
798	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
			FUNCIONARIOS Y EM		1,694.93	
799	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		1,879.40	
800	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
			FUNCIONARIOS Y EM		1,879.40	
801	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
			FUNCIONARIOS Y EM		1,879.40	
802	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
			FUNCIONARIOS Y EM		1,879.40	
803	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
			FUNCIONARIOS Y EM		1,879.40	
804	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EM				1,879.40		
805	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,879.40		
806	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI				1,614.32		
807	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,614.32		
808	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,614.32		
809	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,614.32		
810	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,614.32		
811	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,614.32		
812	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,614.32		
813	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI				6,788.00		
814	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				6,788.00		
815	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				6,788.00		
816	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				6,788.00		
817	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				6,788.00		
818	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				6,788.00		
819	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				6,788.00		
820	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI				1,050.44		
821	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,050.44		
822	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,050.44		
823	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,050.44		
824	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,050.44		
825	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,050.44		
826	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		
FUNCIONARIOS Y EM				1,050.44		
827	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038547	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI				932.02		
828	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038547	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM				932.02		
829	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM				932.02		
830	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038547	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM				932.02		
831	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM				932.02		
832	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038547	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EM				932.02		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	833	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS A			932.02			
	834	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
EMPLEADOS QUE			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			4,872.99
	835	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	4,872.99
4,872.99			TALLER MUNICIPAL	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
	836	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
	837	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	4,872.99
4,872.99			TALLER MUNICIPAL	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
	838	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
	839	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	4,872.99
4,872.99			TALLER MUNICIPAL	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
	840	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
	841	5113-1-134001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
EMPLEADOS QUE			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			1,279.00
	842	8250-1-134001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
1,279.00			DEPARTAMENTO DE SALUD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
	843	8240-1-134001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
1,279.00			DEPARTAMENTO DE SALUD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
	844	8260-1-134001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
1,279.00			DEPARTAMENTO DE SALUD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
	845	8250-1-134001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
1,279.00			DEPARTAMENTO DE SALUD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
	846	8270-1-134001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
1,279.00			DEPARTAMENTO DE SALUD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
	847	8260-1-134001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
1,279.00			DEPARTAMENTO DE SALUD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
	848	5113-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
EMPLEADOS QUE			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			1,223.88
	849	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
EM	1,223.88		COORDINACION DE VIALIDAD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
	850	8240-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
EM	1,223.88		COORDINACION DE VIALIDAD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
	851	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
EM	1,223.88		COORDINACION DE VIALIDAD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
	852	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
EM	1,223.88		COORDINACION DE VIALIDAD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
	853	8270-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
EM	1,223.88		COORDINACION DE VIALIDAD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
	854	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
EM	1,223.88		COORDINACION DE VIALIDAD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
	855	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI			1,903.54
	856	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y			EM			1,903.54
	857	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y			EM			1,903.54
	858	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y			EM			1,903.54
	859	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y			EM			1,903.54
	860	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y			EM			1,903.54
	861	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y			EM			1,903.54
	862	5113-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
863	8250-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,850.38
864	8240-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,850.38
865	8260-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,850.38
866	8250-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,850.38
867	8270-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,850.38
868	8260-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,850.38
869	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	7,590.00
870	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	7,590.00
871	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	7,590.00
872	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	7,590.00
873	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	7,590.00
874	8270-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	7,590.00
875	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	7,590.00
876	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	5,292.14
877	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	5,292.14
878	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	5,292.14
879	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	5,292.14
880	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	5,292.14
881	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	5,292.14
882	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	5,292.14
883	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,767.22
884	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,767.22
885	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,767.22
886	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,767.22
887	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,767.22
888	8270-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,767.22
889	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	3,767.22
890	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,929.63



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
891	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			265.00
892	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			9,520.25
893	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			1,640.95
894	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			9,832.00
895	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			4,000.00
896	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			7,000.00
897	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			2,491.35
898	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE C.P.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			10,214.07
899	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			7,500.00
900	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			332.00
901	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			36,412.26
902	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			2,077.00
903	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			11,758.00
904	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			82,804.96
905	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			20,599.31
906	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			3,000.00
907	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			11,928.55
908	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			783.90
909	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			1,831.55
910	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			33,454.00
911	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			18,008.00
912	2117-1-000001-000011		FOMEP ADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			7,010.58
913	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			3,207.45
914	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE C.P.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			46,582.43
915	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			2,500.00
916	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			963.00
917	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			100,873.55
918	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021			9,750.00
919	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	63,068.00
920	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,800.00
921	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	6,000.00
922	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,538.95
923	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	129,774.25
924	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	35,128.27
925	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	4,000.00
926	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	268.21
927	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	767.16
928	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	2,181.38
929	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	3,018.00
930	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	5,000.00
931	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	9,000.00
932	2117-1-000001-000011		FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	15,293.70
933	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	951.73
934	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CP	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	48,428.61
935	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	18,619.37
936	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	7,450.00
937	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	44,702.60
938	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	8,781.00
939	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,882.00
940	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	2,000.00
941	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	2,650.00
942	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	50.00
943	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,367,993.98
944	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021	6,757.55
945	5115-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038555	DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		-319.05
946	8250-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038555	DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA G		-319.05
947	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038555	DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA G		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000111	16/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	2112-1-000009-000912-000176		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		C8C4592A 26/06/2021 0003151.37	1 038045	
22,847.42							
2	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038045 POLIZA DE SEGURO		
VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1 3,601.37							
3	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038045 POLIZA DE SEGURO		
VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1 3,601.37							
4	8270-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038045 POLIZA DE SEGURO		
VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1 3,601.37							
5	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038045 POLIZA DE SEGURO		
VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1 3,601.37							
6	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038045 POLIZA DE SEGURO		
VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1 19,246.05							
7	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038045 POLIZA DE SEGURO		
VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1 19,246.05							
8	8270-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038045 POLIZA DE SEGURO		
VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1 19,246.05							
9	8260-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038045 POLIZA DE SEGURO		
VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-591-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1 19,246.05							
10	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
22,847.42							
* Total-Poliza..: *						68,542.26	68,542.26
D 0000112	16/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 POR REEMBOLSO DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	44,473.37	
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 POR REEMBOLSO DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	44,473.37	
* Total-Poliza..: *						44,473.37	44,473.37
D 0000113	16/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA	175,696.00	
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 IMPUESTOS SOBRE NOMINA	175,696.00	
* Total-Poliza..: *						175,696.00	175,696.00
D 0000114	16/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 1ERA DE JULIO				
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 1ERA DE JULIO	312,228.85	
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 1ERA DE JULIO	312,228.85	
* Total-Poliza..: *						312,228.85	312,228.85
D 0000115	16/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	131,222.63		
2	2119-1-000009-000912-000001		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONPAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		44,473.37		
3	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		175,696.00	
* Total-Poliza..: *						175,696.00	175,696.00
D	0000116	16/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES 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 ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	65,247.83		
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	23,770.20		
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 ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	164,525.70		
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		58,685.12		
5	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 13AVA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	312,228.85		
* Total-Poliza..: *						312,228.85	312,228.85
D	0000117	16/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RETENCIONES DE HONOSARIOS ASIMILABLE CORRIENTE DEBIENDO SER A FONDO IV DE HONORARIOS EN LA P.D. 236 DE JUNIO DEL 2021			
1	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RETENCIONES DE HONOSARIOS ASIMILABLE CORRIENTE DEBIENDO SER A FONDO IV DE HONORARIOS EN LA P.D. 236 DE JUNIO DEL 2021	904.07		
2	2117-1-000009-000912-001246		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RETENCIONES DE HONOSARIOS ASIMILABLE CORRIENTE DEBIENDO SER A FONDO IV DE HONORARIOS EN LA P.D. 236 DE JUNIO DEL 2021	904.07		
* Total-Poliza..: *						904.07	904.07
D	0000118	17/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO	242,475.90		
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 PASIVOS DEL MES DE MAYO	242,475.90		
* Total-Poliza..: *						242,475.90	242,475.90
D	0000119	17/07/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE 1ERA DE JULIO			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE 1ERA DE JULIO	518,491.60		
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 COMBUSTIBLE 1ERA DE JULIO	518,491.60		
* Total-Poliza..: *						518,491.60	518,491.60
D	0000120	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL]	CR0002569 30/06/2021 0021052.12		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1 038202						152,627.90	
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038202	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		152,627.90	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038202	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		152,627.90	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038202	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		152,627.90	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038202	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		152,627.90	
6	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		152,627.90	
* Total-Poliza..: *						457,883.70	457,883.70
D 0000121	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
1	2112-1-000001-000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI		412 14/07/2020 00000659.2	1 033482	
2	2112-1-000001-000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI		413 14/07/2020 00000500.8	1 033460	
3	2112-1-000001-000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI		414 14/07/2020 0000000320	1 033461	
4	2112-1-000001-000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI		415 14/07/2020 0000000640	1 033486	
5	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
* Total-Poliza..: *						15,370.00	15,370.00
D 0000122	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020				
1	2112-1-000002-000276		ACCYMART S.A. DE C.V. ACC		MZT89 01/10/2020 0002121.66	1 034658 15,382.00	
2	2112-1-000002-000276		ACCYMART S.A. DE C.V. ACC		MZT91 02/10/2020 0001408.55	1 034687 10,212.00	
3	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020			
* Total-Poliza..: *						25,594.00	25,594.00
D 0000123	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021				
1	2112-1-000001-000101		ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO		D49E42A 19/05/2021 0000001104	1 037477 7,314.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037477	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA			
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	037477 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA			
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037477	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA			
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	037477 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA			
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			
* Total-Poliza..: *						23,322.00	23,322.00
D 0000124	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
1	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA		A34DB980 07/05/2021 0000000720	1 037410	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037410	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,220.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	037410 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	5,220.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037410	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL	ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	5,220.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 037410	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL	ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	5,220.00	
6	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA	EAB85F2E 07/05/2021 0000000400	1 037411	2,650.00	
7	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037411	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL	ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	2,900.00	
8	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037411	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL	ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	2,900.00	
9	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037411	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL	ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	2,900.00	
10	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037411	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL	ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	2,900.00	
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	7,420.00	
* Total-Poliza..: *						23,660.00	23,660.00
D	0000125	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0001026 15/06/2021 0000827.59	1 038019	6,000.00	
2	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038019	COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA	CONTROL LARVARIO DEL ALBERGUE, CAPULE, EJIDO CULIACAN, ALBERGUE DE LA CRUZ, PUEBLE NUEVO,POTRERILLOS	6,000.00	
3	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038019	COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA	CONTROL LARVARIO DEL ALBERGUE, CAPULE, EJIDO CULIACAN, ALBERGUE DE LA CRUZ, PUEBLE NUEVO,POTRERILLOS	6,000.00	
4	8270-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038019	COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA	CONTROL LARVARIO DEL ALBERGUE, CAPULE, EJIDO CULIACAN, ALBERGUE DE LA CRUZ, PUEBLE NUEVO,POTRERILLOS	6,000.00	
5	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038019	COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA	CONTROL LARVARIO DEL ALBERGUE, CAPULE, EJIDO CULIACAN, ALBERGUE DE LA CRUZ, PUEBLE NUEVO,POTRERILLOS	6,000.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	6,000.00	
* Total-Poliza..: *						18,000.00	18,000.00
D	0000126	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	2112-1-000002-000061		CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA	FF4B3AC0 12/05/2021 0000000240	1 037408	1,590.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037408	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE	INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	1,740.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 037408	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE	INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	1,740.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037408	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE	INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	1,740.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 037408	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE	INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	1,740.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1,590.00	
* Total-Poliza..: *						5,070.00	5,070.00
D	0000127	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	2112-1-000002-000341		JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZROBJ8	424 17/05/2021 0000000520	1 037584	3,770.00	
2	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037584	SERVICIO DE CAMBIO DE PUERTA Y FIJO LOS CUALES SE ENCUENTRA	EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARRROLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C	3,770.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037584 SERVICIO DE CAMBIO DE PUERTA Y FIJO LOS CUALES SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C			3,770.00	
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037584 SERVICIO DE CAMBIO DE PUERTA Y FIJO LOS CUALES SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C			3,770.00	
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037584 SERVICIO DE CAMBIO DE PUERTA Y FIJO LOS CUALES SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, C			3,770.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	3,770.00	
* Total-Poliza..: *						11,310.00	11,310.00
D	0000128	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	2112-1-000002-000231		EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV. NEW			7,760.07	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037696 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE MOTOR DIESEL DE RETROEXCAVADORA MARCA 192 NEW HOLLAND	MODELO : B908 4WD EX		7,760.07	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037696 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE MOTOR DIESEL DE RETROEXCAVADORA MARCA 192 NEW HOLLAND	MODELO : B908 4WD EX		7,760.07	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037696 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE MOTOR DIESEL DE RETROEXCAVADORA MARCA 192 NEW HOLLAND	MODELO : B908 4WD EX		7,760.07	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037696 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE MOTOR DIESEL DE RETROEXCAVADORA MARCA 192 NEW HOLLAND	MODELO : B908 4WD EX		7,760.07	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	7,760.07	
* Total-Poliza..: *						23,280.21	23,280.21
D	0000129	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	2112-1-000001-000231		GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI			6,252.40	
2	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037671 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN COVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			6,252.40	
3	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037671 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN COVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			6,252.40	
4	8270-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037671 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN COVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			6,252.40	
5	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037671 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN COVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			6,252.40	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	6,252.40	
* Total-Poliza..: *						18,757.20	18,757.20
D	0000130	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	2112-1-000001-000314		GENESIS ROCIO SARABIA GARCIASAGG			2,320.00	
2	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037692 SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA			2,320.00	
3	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037692 SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA			2,320.00	
4	8270-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037692 SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA			2,320.00	
5	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037692 SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA			2,320.00	
6	2112-1-000001-000314		GENESIS ROCIO SARABIA GARCIASAGG			2,320.00	
7	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037695 SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO DE NATALICIO DE MIGUEL HIDALGO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA MUNICIP			3,480.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037695	SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO		3,480.00	
DE NATALICIO DE MIGUEL HIDALGO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA MUNICIP							
9	8270-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037695	SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO		3,480.00	
DE NATALICIO DE MIGUEL HIDALGO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA MUNICIP							
10	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037695	SERVICIO DE FLORES LAS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO		3,480.00	
DE NATALICIO DE MIGUEL HIDALGO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZUELA MUNICIP							
11	2112-1-000001-000314		GENESIS ROCIO SARABIA GARCIASAGG		16 18/05/2021 0000000320	1 037694	
2,320.00							
12	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037694	SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA AL VELORIO		2,320.00	
DEL SR. PEDRO PEREZ MILLAN FAMILIAR DE UN TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL							
13	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037694	SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA AL VELORIO		2,320.00	
DEL SR. PEDRO PEREZ MILLAN FAMILIAR DE UN TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL							
14	8270-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037694	SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA AL VELORIO		2,320.00	
DEL SR. PEDRO PEREZ MILLAN FAMILIAR DE UN TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL							
15	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037694	SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA AL VELORIO		2,320.00	
DEL SR. PEDRO PEREZ MILLAN FAMILIAR DE UN TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL							
16	2112-1-000001-000314		GENESIS ROCIO SARABIA GARCIASAGG		17 18/05/2021 0000000192	1 037693	
1,392.00							
17	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037693	SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,392.00	
EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A DOCENTES POR SU DESTACADA TRAYECTORIA DE ESTE							
18	8250-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037693	SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,392.00	
EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A DOCENTES POR SU DESTACADA TRAYECTORIA DE ESTE							
19	8270-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037693	SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,392.00	
EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A DOCENTES POR SU DESTACADA TRAYECTORIA DE ESTE							
20	8260-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037693	SERVICIO DE ARREGLO FLORAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		1,392.00	
EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A DOCENTES POR SU DESTACADA TRAYECTORIA DE ESTE							
21	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
9,512.00							
* Total-Poliza..: *						28,536.00	28,536.00
D	0000131	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		FCZF19480 24/05/2021 0000142.34	1 037703 1,032.00	
TRABAJO (PINZA) LA CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUB							
2	8260-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037703	ADQUISICION DE HARREMIENTA DE		1,032.00	
TRABAJO (PINZA) LA CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUB							
3	8250-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037703 ADQUISICION DE HARREMIENTA DE		1,032.00	
TRABAJO (PINZA) LA CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUB							
4	8270-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037703	ADQUISICION DE HARREMIENTA DE		1,032.00	
TRABAJO (PINZA) LA CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUB							
5	8260-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037703 ADQUISICION DE HARREMIENTA DE		1,032.00	
TRABAJO (PINZA) LA CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUB							
6	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		FCZF19494 25/05/2021 0000137.24	1 037722 995.00	
PARA ELABORACION DE PISO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.							
7	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037722	ADQUISICION DE NATERIAL (CEMENTO) EL CUAL SERA UTILIZADO		995.00	
PARA ELABORACION DE PISO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.							
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037722	ADQUISICION DE NATERIAL (CEMENTO) EL CUAL SERA UTILIZADO		995.00	
PARA ELABORACION DE PISO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.							
9	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037722	ADQUISICION DE NATERIAL (CEMENTO) EL CUAL SERA UTILIZADO		995.00	
PARA ELABORACION DE PISO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.							
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037722	ADQUISICION DE NATERIAL (CEMENTO) EL CUAL SERA UTILIZADO		995.00	
PARA ELABORACION DE PISO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.							
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
2,027.00							
* Total-Poliza..: *						6,081.00	6,081.00
D	0000132	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains multiple rows of financial entries and a total summary row.



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13	8250-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR037301	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA			
2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						116.00	
14	8270-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR037301	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA			
2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						116.00	
15	8260-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR037301	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA			
2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.						116.00	
16	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA10C8C 25/05/2021 0000000080	1 037312	580.00	
17	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037312	LAVADO COMPLETO DE RANGERS 2006 4			
PUERTAS,PLACAS UE-19-185 CODIGO RV061,12441001500000001, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						580.00	
18	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037312 LAVADO COMPLETO DE RANGERS 2006 4			
PUERTAS,PLACAS UE-19-185 CODIGO RV061,12441001500000001, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						580.00	
19	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037312	LAVADO COMPLETO DE RANGERS 2006 4			
PUERTAS,PLACAS UE-19-185 CODIGO RV061,12441001500000001, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						580.00	
20	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037312 LAVADO COMPLETO DE RANGERS 2006 4			
PUERTAS,PLACAS UE-19-185 CODIGO RV061,12441001500000001, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.						580.00	
21	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
1,067.20							
* Total-Poliza..: *						3,201.60	3,201.60
D 0000134	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
1	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A38616 18/05/2021 0000111.03	1 037438	805.00	
2	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037438	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			805.00	
AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON F							
3	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037438	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			805.00	
AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON F							
4	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037438	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			805.00	
AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON F							
5	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037438	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			805.00	
AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON F							
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		805.00	
805.00							
* Total-Poliza..: *						2,415.00	2,415.00
D 0000135	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
1	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC660 08/05/2021 0000000288	1 037515		
2,088.00							
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037515	SERVICIO COMPLETO A AIRE ACONDICINADO			2,088.00	
QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AM							
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037515	SERVICIO COMPLETO A AIRE ACONDICINADO			2,088.00	
QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AM							
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037515	SERVICIO COMPLETO A AIRE ACONDICINADO			2,088.00	
QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AM							
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037515	SERVICIO COMPLETO A AIRE ACONDICINADO			2,088.00	
QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AM							
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		2,088.00	
2,088.00							
* Total-Poliza..: *						6,264.00	6,264.00
D 0000136	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
1	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF		151 14/05/2021 0000000352	1 037607	2,552.00	
2	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037607	SERVICIO DE RADIADOR	QUE SERA UTILIZADO PARA			
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-						2,552.00	
3	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037607	SERVICIO DE RADIADOR	QUE SERA UTILIZADO PARA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	2,552.00
4		8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037607	SERVIO DE RADIADOR	QUE SERA UTILIZADO PARA	2,552.00
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	2,552.00
5		8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037607	SERVIO DE RADIADOR	QUE SERA UTILIZADO PARA	2,552.00
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	2,552.00
6		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	2,552.00
* Total-Poliza.. *						7,656.00
* Total-Poliza.. *						7,656.00
D	0000137	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
1		2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	247 24/05/2021 00000046.4	1 037708 336.40
2		8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037708		ADQUISICION DE	IMPRESION DE ROTULACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COLOCACION DE CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. 336.40
3		8250-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037708		ADQUISICION DE	IMPRESION DE ROTULACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COLOCACION DE CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. 336.40
4		8270-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037708		ADQUISICION DE	IMPRESION DE ROTULACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COLOCACION DE CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. 336.40
5		8260-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037708		ADQUISICION DE	IMPRESION DE ROTULACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COLOCACION DE CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA. 336.40
6		2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	248 24/05/2021 00000259.2	1 037707 1,879.20
7		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037707		ADQUISICION DE	SELLOS AUTOENTINTABLES Y TINTA DE GOTA PARA SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FOLIAR EXPEDIENTES DE OBRAS 2020. (AUDIT 1,879.20
8		8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037707		ADQUISICION DE	SELLOS AUTOENTINTABLES Y TINTA DE GOTA PARA SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FOLIAR EXPEDIENTES DE OBRAS 2020. (AUDIT 1,879.20
9		8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037707		ADQUISICION DE	SELLOS AUTOENTINTABLES Y TINTA DE GOTA PARA SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FOLIAR EXPEDIENTES DE OBRAS 2020. (AUDIT 1,879.20
10		8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037707		ADQUISICION DE	SELLOS AUTOENTINTABLES Y TINTA DE GOTA PARA SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FOLIAR EXPEDIENTES DE OBRAS 2020. (AUDIT 1,879.20
11		2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	250 24/05/2021 0000001364	1 037689 9,889.00
12		8260-2-215002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO037689		LIBROS DE DECLARACION UTILIZADOS EN	EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS , ASIGNADO AL ORGANO 9,889.00
13		8250-2-215002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO037689		LIBROS DE DECLARACION UTILIZADOS EN	EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS , ASIGNADO AL ORGANO 9,889.00
14		8270-2-215002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO037689		LIBROS DE DECLARACION UTILIZADOS EN	EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS , ASIGNADO AL ORGANO 9,889.00
15		8260-2-215002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO037689		LIBROS DE DECLARACION UTILIZADOS EN	EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL UTILIZADO EN PARA EL LLENADO POR FUNCIONARIOS , ASIGNADO AL ORGANO 9,889.00
16		2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	251 24/05/2021 0000000792	1 037683 5,742.00
17		8260-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD037683		SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTE LOS CUALES SE	UTILIZARON EN LA PROPAGANDA DE SEMANA SANTA SEGURA Y PARA EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID- 5,742.00
18		8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD 037683		SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTE LOS CUALES SE	UTILIZARON EN LA PROPAGANDA DE SEMANA SANTA SEGURA Y PARA EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID- 5,742.00
19		8270-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD037683		SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTE LOS CUALES SE	UTILIZARON EN LA PROPAGANDA DE SEMANA SANTA SEGURA Y PARA EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID- 5,742.00
20		8260-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD 037683		SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTE LOS CUALES SE	UTILIZARON EN LA PROPAGANDA DE SEMANA SANTA SEGURA Y PARA EXPEDIENTES DE VACUNACION DE COVID- 5,742.00
21		2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	252 24/05/2021 00000614.4	1 037071 4,454.40
22		8260-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037071		PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	URBANO Y ECOLOGIA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO UNIFORME OFICIAL PARA LOS DIAS D 4,454.40
23		8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037071		PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	URBANO Y ECOLOGIA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO UNIFORME OFICIAL PARA LOS DIAS D 4,454.40
24		8270-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037071		PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	URBANO Y ECOLOGIA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO UNIFORME OFICIAL PARA LOS DIAS D 4,454.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						4,454.40	
25	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037071	PLAYERAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		4,454.40	
26	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA RIMA	253 24/05/2021 0000000296	1 037714	2,146.00	
27	8260-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037714	SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE ESTE H.		2,146.00	
28	8250-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037714	SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE ESTE H.		2,146.00	
29	8270-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037714	SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE ESTE H.		2,146.00	
30	8260-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037714	SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE ESTE H.		2,146.00	
31	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA RIMA	254 24/05/2021 0000002592	1 037673	18,792.00	
32	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037673	CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR		18,792.00	
33	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037673	CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR		18,792.00	
34	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037673	CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR		18,792.00	
35	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037673	CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR		18,792.00	
36	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA RIMA	255 24/05/2021 00000134.4	1 037687	974.40	
37	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037687	IMPRESION DE LONAS QUE SERA UTILIZADA PARA		974.40	
38	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037687	IMPRESION DE LONAS QUE SERA UTILIZADA PARA		974.40	
39	8270-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037687	IMPRESION DE LONAS QUE SERA UTILIZADA PARA		974.40	
40	8260-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037687	IMPRESION DE LONAS QUE SERA UTILIZADA PARA		974.40	
41	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	
* Total-Poliza..: *						132,640.20	132,640.20
D	0000138	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	28265 04/05/2021 0000085.53	1 037543		
2	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037543	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TEOSRERO		620.08	
3	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037543	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TEOSRERO		620.08	
4	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037543	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TEOSRERO		620.08	
5	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037543	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TEOSRERO		620.08	
6	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	28396 11/05/2021 0000090.81	1 037566		
7	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037566	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A		658.35	
8	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 037566	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A		658.35	
9	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037566	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A		658.35	
10	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 037566	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A		658.35	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
831.70	11	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		28398 11/05/2021 0000114.72	1 037534
	12	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037534 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN		831.70	
	13	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037534 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN		831.70	
	14	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037534 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN		831.70	
	15	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037534 PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN		831.70	
1,185.50	16	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		28399 11/05/2021 0000163.52	1 037567
	17	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037567 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		1,185.50	
	18	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037567 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		1,185.50	
	19	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037567 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		1,185.50	
	20	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037567 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		1,185.50	
1,013.19	21	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		28413 13/05/2021 0000139.75	1 037586
	22	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037586 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		1,013.19	
	23	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037586 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		1,013.19	
	24	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037586 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		1,013.19	
	25	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037586 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		1,013.19	
466.00	26	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		28414 13/05/2021 0000064.28	1 037565
	27	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037565 PRODUCTOS DE GEL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		466.00	
	28	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037565 PRODUCTOS DE GEL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		466.00	
	29	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037565 PRODUCTOS DE GEL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		466.00	
	30	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037565 PRODUCTOS DE GEL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		466.00	
824.70	31	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		28419 14/05/2021 0000113.75	1 037577
	32	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037577 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		824.70	
	33	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037577 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		824.70	
	34	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037577 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		824.70	
	35	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037577 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		824.70	
1,816.49	36	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		28519 19/05/2021 0000250.55	1 037639
	37	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES037639 consumibles que sera utilizados en reuniones diversas de los regidores con		1,816.49	
	38	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES 037639 consumibles que sera utilizados en reuniones diversas de los regidores con		1,816.49	
	39	8270-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES037639 consumibles que sera utilizados en reuniones diversas de los regidores con			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					funcionarios publicos, con cargo a regidores.	1,816.49
40	8260-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	037639	consumibles que sera utilizados en reuniones diversas de los regidores con	
					funcionarios publicos, con cargo a regidores.	1,816.49
41	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		28526 20/05/2021 0000075.81	1 037670
549.60						
42	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037670		PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL	
					PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE ASEO Y LIMPI, PARQUES Y JARDINES Y TALLER MUNI	549.60
43	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037670		PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL	
					PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE ASEO Y LIMPI, PARQUES Y JARDINES Y TALLER MUNI	549.60
44	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037670		PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL	
					PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE ASEO Y LIMPI, PARQUES Y JARDINES Y TALLER MUNI	549.60
45	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037670		PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL	
					PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE ASEO Y LIMPI, PARQUES Y JARDINES Y TALLER MUNI	549.60
46	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		28527 20/05/2021 0000224.83	1 037669
1,630.00						
47	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037669		PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LAS	
					DIFERENTES REUNIONES CON LOS JEFES Y DIRECTORES DE LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,630.00
48	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037669		PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LAS	
					DIFERENTES REUNIONES CON LOS JEFES Y DIRECTORES DE LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,630.00
49	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037669		PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LAS	
					DIFERENTES REUNIONES CON LOS JEFES Y DIRECTORES DE LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,630.00
50	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037669		PRODUCTOS DE BEBIDAS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LAS	
					DIFERENTES REUNIONES CON LOS JEFES Y DIRECTORES DE LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,630.00
51	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		28528 20/05/2021 0000217.46	1 037697
1,576.60						
52	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037697		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	1,576.60
53	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037697		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	1,576.60
54	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037697		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	1,576.60
55	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037697		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	1,576.60
56	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		28529 20/05/2021 0000088.54	1 037662
641.90						
57	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037662		ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL	
					AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAS	641.90
58	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037662		ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL	
					AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAS	641.90
59	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037662		ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL	
					AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAS	641.90
60	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037662		ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL	
					AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAS	641.90
61	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		28530 20/05/2021 0000041.01	1 037664
297.30						
62	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037664		ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL	
					AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE SUPERVISION DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE TECHOS, CON CARGO	297.30
63	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037664		ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL	
					AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE SUPERVISION DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE TECHOS, CON CARGO	297.30
64	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037664		ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL	
					AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE SUPERVISION DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE TECHOS, CON CARGO	297.30
65	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037664		ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL	
					AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE SUPERVISION DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE TECHOS, CON CARGO	297.30
66	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		28531 20/05/2021 0000058.01	1 037663
420.60						
67	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037663		ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS,	420.60	
68	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037663	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL		420.60	
					AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS,	420.60	
69	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037663	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL		420.60	
					AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS,	420.60	
70	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037663	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL		420.60	
					AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS,	420.60	
71	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
* Total-Poliza..: *						37,596.03	37,596.03
D	0000139	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		A18167 07/05/2021 0000089.66	1 037492 650.00	
2	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037492	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. SAUL		650.00	
					AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE E	650.00	
3	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037492	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. SAUL		650.00	
					AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE E	650.00	
4	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037492	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. SAUL		650.00	
					AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE E	650.00	
5	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037492	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. SAUL		650.00	
					AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE E	650.00	
6	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B17413 07/05/2021 0000021.38	1 037603 155.00	
7	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037603	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL C. SAUL		155.00	
					AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELO	155.00	
8	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037603	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL C. SAUL		155.00	
					AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELO	155.00	
9	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037603	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL C. SAUL		155.00	
					AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELO	155.00	
10	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037603	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL C. SAUL		155.00	
					AGUILAR BERNAL INVITADO ESPECIAL ALA CEREMONIA DEL 104 ANIVERSARIO DE LA MUNICIPALIZACION DE ELO	155.00	
11	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		A18235 11/05/2021 0000089.66	1 037604 650.00	
12	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037604	SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PÉRSONAL DE LA		650.00	
					SECRETARIA DE SALUD POR MOTIVO DE FUMIGACIO CONTRA EL MOSCO TRANSMISOR DEL DENGUE, CON CARGO A SECRET	650.00	
13	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037604 SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PÉRSONAL DE LA		650.00	
					SECRETARIA DE SALUD POR MOTIVO DE FUMIGACIO CONTRA EL MOSCO TRANSMISOR DEL DENGUE, CON CARGO A SECRET	650.00	
14	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037604	SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PÉRSONAL DE LA		650.00	
					SECRETARIA DE SALUD POR MOTIVO DE FUMIGACIO CONTRA EL MOSCO TRANSMISOR DEL DENGUE, CON CARGO A SECRET	650.00	
15	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037604 SERVICIO DE HOSPEDAJE AL PÉRSONAL DE LA		650.00	
					SECRETARIA DE SALUD POR MOTIVO DE FUMIGACIO CONTRA EL MOSCO TRANSMISOR DEL DENGUE, CON CARGO A SECRET	650.00	
16	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		A18260 17/05/2021 0000358.62	1 037617 2,600.00	
					GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTE	2,600.00	
17	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037617	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE		2,600.00	
					GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTE	2,600.00	
18	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037617 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE		2,600.00	
					GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTE	2,600.00	
19	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037617	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE		2,600.00	
					GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTE	2,600.00	
20	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037617 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE		2,600.00	
					GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTE	2,600.00	
21	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B17414 17/05/2021 0000030.76	1 037618 223.00	
					DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES COMU	223.00	
22	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037618	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO		223.00	
					DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES COMU	223.00	
23	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037618	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO		223.00	
					DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES COMU	223.00	
24	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037618	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO		223.00	
					DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES COMU	223.00	
25	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037618	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO		223.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL ESTADO EN SUPERVICION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES COMU						223.00
26	2112-1-000001-000019	17/07/2021	JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R	B17415 17/05/2021 0000181.66	1 037620	1,317.01
27	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037620 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		1,317.01
28	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037620 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		1,317.01
29	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037620 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		1,317.01
30	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037620 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		1,317.01
31	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		5,595.01
* Total-Poliza..: *						16,785.03
16,785.03						
D	0000140	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
1	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1282 05/05/2021 0000000240	1 037474	1,740.00
2	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037474 PARA SU		1,740.00
3	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037474 PARA SU		1,740.00
4	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037474 PARA SU		1,740.00
5	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037474 PARA SU		1,740.00
6	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1301 17/05/2021 0000000148	1 037616	1,073.00
7	8260-3-399001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037616 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,073.00
8	8250-3-399001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037616 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,073.00
9	8270-3-399001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037616 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,073.00
10	8260-3-399001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037616 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,073.00
11	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1302 18/05/2021 000000092.8	1 037353	672.80
12	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037353 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		672.80
13	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037353 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		672.80
14	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037353 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		672.80
15	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037353 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		672.80
16	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1303 19/05/2021 0000000020	1 037360	145.00
17	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037360 ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA		145.00
18	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037360 ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA		145.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
19	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037360	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A OF	145.00		
20	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037360	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A OF	145.00		
21	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1304 19/05/2021 0000000180	1 037658	1,305.00	
22	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037658	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECON	1,305.00		
23	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 037658	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECON	1,305.00		
24	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037658	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECON	1,305.00		
25	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 037658	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECON	1,305.00		
26	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1309 21/05/2021 00000177.6	1 037119	1,287.60	
27	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES037119	CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA, PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,287.60		
28	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES037119	CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA, PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,287.60		
29	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES037119	CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA, PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,287.60		
30	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES037119	CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA, PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,287.60		
31	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		6,223.40	
* Total-Poliza..: *						18,670.20	18,670.20
D	0000141	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	FAC1544 03/05/2021 00000045.6	1 037289	330.60	
2	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR037289	CONSUMO PARA EL AREA JURIDICA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS DE LOS EXPEDIENTES 923/2017,2053/2017	330.60		
3	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 037289	CONSUMO PARA EL AREA JURIDICA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS DE LOS EXPEDIENTES 923/2017,2053/2017	330.60		
4	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR037289	CONSUMO PARA EL AREA JURIDICA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS DE LOS EXPEDIENTES 923/2017,2053/2017	330.60		
5	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 037289	CONSUMO PARA EL AREA JURIDICA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS DE LOS EXPEDIENTES 923/2017,2053/2017	330.60		
6	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	FAC1545 03/05/2021 00000222.4	1 037402	1,612.40	
7	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037402	PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CA	1,612.40		
8	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037402	PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CA	1,612.40		
9	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037402	PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CA	1,612.40		
10	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037402	PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CA	1,612.40		
11	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	FAC1546 03/05/2021 0000059.59	1 037271	432.00	
12	8260-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037271	PARA CONSUMO			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	432.00
	13	8250-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037271		PARA CONSUMO	
					PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	432.00
	14	8270-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037271		PARA CONSUMO	
					PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	432.00
	15	8260-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037271		PARA CONSUMO	
					PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	432.00
	16	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1555 06/05/2021 00000185.6	1 037483
1,345.60						
	17	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037483		PARA CONSUMO	
					PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO , CON CARGO	1,345.60
	18	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037483		PARA CONSUMO	
					PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO , CON CARGO	1,345.60
	19	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037483		PARA CONSUMO	
					PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO , CON CARGO	1,345.60
	20	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037483		PARA CONSUMO	
					PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO , CON CARGO	1,345.60
	21	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1564 14/05/2021 00000116.8	1 037572
846.80						
	22	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037572		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.	
					ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES POR EL 104 ANIVERSARIO	846.80
	23	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 037572		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.	
					ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES POR EL 104 ANIVERSARIO	846.80
	24	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037572		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.	
					ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES POR EL 104 ANIVERSARIO	846.80
	25	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 037572		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.	
					ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES POR EL 104 ANIVERSARIO	846.80
	26	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1572 17/05/2021 00000098.4	1 037356
713.40						
	27	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR037356		CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P.	713.40
	28	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR037356		CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P.	713.40
	29	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR037356		CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P.	713.40
	30	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR037356		CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P.	713.40
	31	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1574 18/05/2021 00000100.8	1 037436
730.80						
	32	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037436		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.	
					ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, TRATAN	730.80
	33	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 037436		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.	
					ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, TRATAN	730.80
	34	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037436		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.	
					ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, TRATAN	730.80
	35	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 037436		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.	
					ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, TRATAN	730.80
	36	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1590 20/05/2021 00000150.4	1 037130



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,090.40						
37	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037130 CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERITOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES VAN A EXHUMAR UNA TUMBA EN EL		1,090.40	
38	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037130 CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERITOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES VAN A EXHUMAR UNA TUMBA EN EL		1,090.40	
39	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037130 CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERITOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES VAN A EXHUMAR UNA TUMBA EN EL		1,090.40	
40	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037130 CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERITOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES VAN A EXHUMAR UNA TUMBA EN EL		1,090.40	
41	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME	FAC1593 21/05/2021 00000274.4	1 037677	
1,989.40						
42	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037677 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO Y ANALIUZANDO ACTIVIDADES P		1,989.40	
43	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037677 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO Y ANALIUZANDO ACTIVIDADES P		1,989.40	
44	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037677 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO Y ANALIUZANDO ACTIVIDADES P		1,989.40	
45	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037677 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO Y ANALIUZANDO ACTIVIDADES P		1,989.40	
46	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
9,091.40						
				* Total-Poliza..: *	27,274.20	27,274.20
D 0000142	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR	5967 03/05/2021 00000019.2	1 036233	
139.20						
2	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036233 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		139.20	
3	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036233 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		139.20	
4	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036233 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		139.20	
5	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036233 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		139.20	
6	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR	5968 03/05/2021 00000069.6	1 036611	
504.60						
7	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036611 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (RECAB		504.60	
8	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036611 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (RECAB		504.60	
9	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036611 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (RECAB		504.60	
10	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036611 CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (RECAB		504.60	
11	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR	5969 03/05/2021 00000018.4	1 036223	
133.40						
12	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036223 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		133.40	
13	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036223 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		133.40	
14	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036223 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		133.40	
15	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036223 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN		133.40	
16	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR	5970 03/05/2021 00000041.6	1 037161	
301.60						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037161	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	301.60	
18	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037161	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	301.60	
19	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037161	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	301.60	
20	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037161	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	301.60	
21	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		5978 04/05/2021 0000345.92	1 037439 2,507.92	
22	8260-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037439	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL EN ATENCION A PERIODISTAS Y PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTUR	2,507.92	
23	8250-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037439	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL EN ATENCION A PERIODISTAS Y PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTUR	2,507.92	
24	8270-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037439	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL EN ATENCION A PERIODISTAS Y PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTUR	2,507.92	
25	8260-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037439	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL EN ATENCION A PERIODISTAS Y PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTUR	2,507.92	
26	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		5996 06/05/2021 0000482.56	1 037482 3,498.56	
27	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037482	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LIC. PAOLA MONCAYO DIRECTORA DE INSTITUTO DEL DEPORTE A NIVEL ESTADO, ACOMPAÑADA	3,498.56	
28	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037482	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LIC. PAOLA MONCAYO DIRECTORA DE INSTITUTO DEL DEPORTE A NIVEL ESTADO, ACOMPAÑADA	3,498.56	
29	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037482	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LIC. PAOLA MONCAYO DIRECTORA DE INSTITUTO DEL DEPORTE A NIVEL ESTADO, ACOMPAÑADA	3,498.56	
30	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037482	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES LIC. PAOLA MONCAYO DIRECTORA DE INSTITUTO DEL DEPORTE A NIVEL ESTADO, ACOMPAÑADA	3,498.56	
31	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		6055 12/05/2021 0000000044	1 037536 319.00	
32	8260-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037536	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TENCION A PERIODISTAS DEL SEMANARIO REGION INFORMATIVA A CUBRIR NOTA SOBRE LA SEQUIA EN EL MUNICIP	319.00	
33	8250-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037536	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TENCION A PERIODISTAS DEL SEMANARIO REGION INFORMATIVA A CUBRIR NOTA SOBRE LA SEQUIA EN EL MUNICIP	319.00	
34	8270-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037536	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TENCION A PERIODISTAS DEL SEMANARIO REGION INFORMATIVA A CUBRIR NOTA SOBRE LA SEQUIA EN EL MUNICIP	319.00	
35	8260-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037536	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TENCION A PERIODISTAS DEL SEMANARIO REGION INFORMATIVA A CUBRIR NOTA SOBRE LA SEQUIA EN EL MUNICIP	319.00	
36	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		6141 25/05/2021 0000342.56	1 037717 2,483.56	
37	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037717	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SISTEMA DIF, PERSONAL ADMINIS	2,483.56	
38	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037717	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SISTEMA DIF, PERSONAL ADMINIS	2,483.56	
39	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037717	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SISTEMA DIF, PERSONAL ADMINIS	2,483.56	
40	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037717	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SISTEMA DIF, PERSONAL ADMINIS	2,483.56	
41	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	9,887.84	
* Total-Poliza..: *						29,663.52	29,663.52
D	0000143	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12024 04/05/2021 0000000400	1 037428 2,900.00	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037428	SERVICIO Y REPARACION DE FLECHA QUE SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	2,900.00
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037428	SERVICIO Y REPARACION DE FLECHA QUE SERA		2,900.00
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	2,900.00
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037428	SERVICIO Y REPARACION DE FLECHA QUE SERA		2,900.00
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	2,900.00
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037428	SERVICIO Y REPARACION DE FLECHA QUE SERA		2,900.00
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	2,900.00
6	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12025 04/05/2021 0000372.41	1 037451	2,700.00
7	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037451	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566		2,700.00
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	2,700.00
8	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037451	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566		2,700.00
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	2,700.00
9	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037451	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566		2,700.00
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	2,700.00
10	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037451	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566		2,700.00
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	2,700.00
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12027 04/05/2021 00000139.2	1 037454	1,009.20
12	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037454	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,009.20
					UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,009.20
13	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037454	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,009.20
					UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,009.20
14	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037454	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,009.20
					UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,009.20
15	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037454	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		1,009.20
					UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	1,009.20
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12028 04/05/2021 0000572.35	1 037463	4,149.55
17	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037463	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		4,149.55
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	4,149.55
18	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037463	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		4,149.55
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	4,149.55
19	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037463	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		4,149.55
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	4,149.55
20	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037463	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		4,149.55
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	4,149.55
21	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12030 05/05/2021 0000001440	1 037469	10,440.00
22	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037469	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GD		10,440.00
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GD	10,440.00
23	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037469	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GD		10,440.00
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GD	10,440.00
24	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037469	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GD		10,440.00
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GD	10,440.00
25	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037469	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GD		10,440.00
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GD	10,440.00
26	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12032 06/05/2021 0000366.72	1 037484	2,658.72
27	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037484	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		2,658.72
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	2,658.72
28	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037484	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		2,658.72
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	2,658.72
29	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037484	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		2,658.72
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	2,658.72
30	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037484	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		2,658.72
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	2,658.72
31	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12033 06/05/2021 0000000088	1 037479	638.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
32	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037479	ADQUISICION DE ARTICULO	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	638.00
33	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037479	ADQUISICION DE ARTICULO	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	638.00
34	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037479	ADQUISICION DE ARTICULO	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	638.00
35	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037479	ADQUISICION DE ARTICULO	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	638.00
36	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12034 06/05/2021 0000000096	1 037480	696.00
37	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037480	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	696.00
38	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037480 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	696.00
39	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037480	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	696.00
40	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037480 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	696.00
41	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12035 06/05/2021 0000000132	1 037487	957.00
42	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037487	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR)	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTE DEPA	957.00
43	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037487	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR)	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTE DEPA	957.00
44	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037487	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR)	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTE DEPA	957.00
45	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037487	ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR)	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTE DEPA	957.00
46	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12039 07/05/2021 0000000180	1 037499	1,305.00
47	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037499	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	1,305.00
48	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037499 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	1,305.00
49	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037499	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	1,305.00
50	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037499 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	1,305.00
51	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12040 07/05/2021 00000114.4	1 037498	829.40
52	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037498	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	829.40
53	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037498 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	829.40
54	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037498	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	829.40
55	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037498 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	829.40
56	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12041 07/05/2021 00000105.6	1 037516	765.60
57	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037516	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	765.60
58	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037516 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	765.60
59	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037516	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	765.60
60	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037516 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	765.60
61	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12042 07/05/2021 00000122.4	1 037501	887.40
62	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037501	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	887.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
63	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	887.40
64	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	887.40
65	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037501	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	887.40
66	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12043 07/05/2021 0000077.76	1 037497	563.76
67	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037497	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	563.76
68	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037497	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	563.76
69	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037497	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	563.76
70	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037497	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	563.76
71	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12044 07/05/2021 0000133.92	1 037502	970.92
72	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037502	ADQUISICION DE MATERIAL LED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A	970.92
73	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037502	ADQUISICION DE MATERIAL LED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A	970.92
74	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037502	ADQUISICION DE MATERIAL LED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A	970.92
75	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037502	ADQUISICION DE MATERIAL LED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A	970.92
76	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12055 12/05/2021 00001511.2	1 037524	10,956.20
77	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037524	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	10,956.20
78	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037524	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	10,956.20
79	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037524	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	10,956.20
80	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037524	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	10,956.20
81	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12056 12/05/2021 00000140.8	1 037537	1,020.80
82	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037537	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,020.80
83	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037537	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,020.80
84	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037537	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,020.80
85	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037537	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,020.80
86	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12057 12/05/2021 00000131.2	1 037538	951.20
87	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246-	846.80
88	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246-	846.80
89	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246-	846.80
90	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246-	846.80
91	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246-	104.40
92	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246-	104.40
93	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246-	104.40



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
94	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037538	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION COMPACTO KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MODELO 2000 CON # DE INVENTARIO 1246-	104.40
95	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12058	13/05/2021 0000056.64	1 037550 410.64
96	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037550	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALU	410.64
97	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037550	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALU	410.64
98	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037550	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALU	410.64
99	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037550	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMAPARAS EN DIFERENTES UBICACIONES DE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALU	410.64
100	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12059	13/05/2021 0000000136	1 037551 986.00
101	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037551	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	986.00
102	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037551	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	986.00
103	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037551	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	986.00
104	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037551	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	986.00
105	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12060	13/05/2021 0000137.44	1 037549 996.44
106	8260-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037549	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018,	996.44
107	8250-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037549	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018,	996.44
108	8270-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037549	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018,	996.44
109	8260-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037549	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018,	996.44
110	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12061	14/05/2021 00000137.6	1 037605 997.60
111	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037605	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	997.60
112	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037605	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	997.60
113	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037605	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	997.60
114	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037605	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	997.60
115	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12062	14/05/2021 00000169.6	1 037608 1,229.60
116	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037608	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036,	1,229.60
117	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037608	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036,	1,229.60
118	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037608	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036,	1,229.60
119	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037608	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036,	1,229.60
120	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12063	14/05/2021 00000052.8	1 037611 382.80
121	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037611	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE ENCENDIDO A CAMIONETA FORD F-250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09398 LA CUAL ESTA E	382.80
122	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037611	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE ENCENDIDO A CAMIONETA FORD F-250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09398 LA CUAL ESTA E	382.80
123	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037611	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE ENCENDIDO A CAMIONETA FORD F-250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09398 LA CUAL ESTA E	382.80
124	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037611	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE ENCENDIDO A CAMIONETA FORD F-250 CON SERIE 3FTRF17W99MA09398 LA CUAL ESTA E	382.80



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
125	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12064 14/05/2021 00000081.6	1 037610	591.60	
126	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037610 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	591.60				
127	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037610 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	591.60				
128	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037610 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	591.60				
129	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037610 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	591.60				
130	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
* Total-Poliza..: *						149,980.29	149,980.29
D 0000144	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0002550 30/06/2021 0013032.62	1 038178	94,486.50	
2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	88,283.90				
3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	88,283.90				
4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	88,283.90				
5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	88,283.90				
6	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	1,875.20				
7	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	1,875.20				
8	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	1,875.20				
9	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	1,875.20				
10	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	900.20				
11	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	900.20				
12	8270-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	900.20				
13	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	900.20				
14	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	3,427.20				
15	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	3,427.20				
16	8270-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	3,427.20				
17	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038178 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	3,427.20				
18	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		94,486.50	
* Total-Poliza..: *						283,459.50	283,459.50
D 0000145	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0002579 30/06/2021 0000122.69	1 038164	889.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038164	COMBUSTIBLE EXTRA	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	889.50
3	8250-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038164	COMBUSTIBLE EXTRA	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	889.50
4	8270-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038164	COMBUSTIBLE EXTRA	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	889.50
5	8260-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038164	COMBUSTIBLE EXTRA	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	889.50
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	889.50
* Total-Poliza..: *						2,668.50
						2,668.50
D 0000146	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0002544 30/06/2021 0046746.98	1 038211	338,915.60
2	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		24,340.10
3	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		24,340.10
4	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		24,340.10
5	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		24,340.10
6	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		21,811.60
7	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		21,811.60
8	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		21,811.60
9	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		21,811.60
10	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		21,250.61
11	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		21,250.61
12	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		21,250.61
13	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		21,250.61
14	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		105,307.70
15	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		105,307.70
16	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		105,307.70
17	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		105,307.70
18	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		9,903.50
19	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		9,903.50



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
20	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038211		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	9,903.50
21	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038211		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	9,903.50
22	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038211		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	156,302.09
23	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038211		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	156,302.09
24	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038211		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	156,302.09
25	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038211		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	156,302.09
26	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	338,915.60

* Total-Poliza..: * **1,016,746.80** **1,016,746.80**

D 0000147	17/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. AMEYALY GONZALEZ PARTIDA QUIEN LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	1123-1-000010-000001-000186		AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. AMEYALY GONZALEZ	PARTIDA QUIEN LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	7,000.00
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. AMEYALY GONZALEZ PARTIDA QUIEN LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	7,000.00

* Total-Poliza..: * **7,000.00** **7,000.00**

D 0000148	17/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	5125-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI		3,203.49
2	8250-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,203.49
3	8240-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,203.49
4	8260-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,203.49
5	8250-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,203.49
6	8270-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,203.49
7	8260-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,203.49
8	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI		3,393.01
9	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,393.01
10	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,393.01
11	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,393.01
12	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,393.01
13	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,393.01
14	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,393.01
15	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,393.01



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,067.00
L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMI	16	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,067.00
4,067.00						
	17	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,067.00
4,067.00						
	18	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,067.00
4,067.00						
	19	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,067.00
4,067.00						
	20	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,067.00
4,067.00						
	21	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,067.00
4,067.00						
	22	1123-1-000003-000001-000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		10,663.50
DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						10,663.50
				* Total-Poliza..: *		42,654.00
						42,654.00
D 0000149	17/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.			
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		AN0001085 15/07/2021 0010786.21	1 038418	
78,200.00						
2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES				24,000.00
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE						24,000.00
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES				24,000.00
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE						24,000.00
4	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES				24,000.00
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE						24,000.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES				24,000.00
VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE						24,000.00
6	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				5,000.00
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE						5,000.00
7	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				5,000.00
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE						5,000.00
8	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				5,000.00
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE						5,000.00
9	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				5,000.00
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE						5,000.00
10	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA				1,500.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE						1,500.00
11	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA				1,500.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE						1,500.00
12	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA				1,500.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE						1,500.00
13	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA				1,500.00
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE						1,500.00
14	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				1,500.00
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE						1,500.00
15	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				1,500.00
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE						1,500.00
16	8270-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				1,500.00
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE						1,500.00
17	8260-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS				1,500.00
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE						1,500.00
18	8260-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN				6,000.00
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE						6,000.00
19	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
76	8270-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,000.00		
77	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,000.00		
78	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,000.00		
79	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,000.00		
80	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,000.00		
81	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,000.00		
82	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,000.00		
83	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,000.00		
84	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,000.00		
85	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,000.00		
86	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		2,000.00		
87	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		2,000.00		
88	8270-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		2,000.00		
89	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038418 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		2,000.00		
90	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.		78,200.00		
* Total-Poliza..: *						234,600.00	234,600.00
D 0000150	17/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL C. GONZALO CISNEROS MARTINEZ POR LA ADQUISICION DE UN TERRENO DE LA GUARDIA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO				
1	2112-1-000001-000319		GONZALO CISNEROS MARTINEZCIMG	A226801 09/07/2021 0255172.41	1 038480	1,850,000.00	
2	8260-5-581002-000007-001000-000032		ADQUISICIONES038480 ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE A LA A		1,850,000.00		
3	8250-5-581002-000007-001000-000032		ADQUISICIONES 038480 ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE A LA A		1,850,000.00		
4	8270-5-581002-000007-001000-000032		ADQUISICIONES038480 ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE A LA A		1,850,000.00		
5	8260-5-581002-000007-001000-000032		ADQUISICIONES 038480 ADQUISCION DE UNA HCTAREA DE TERRENO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA UBICADO SOBRE LA CARRETERA-LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE A LA A		1,850,000.00		
6	1123-1-000005-000001-000079		GONZALO CISNEROS MARTINEZREGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL C. GONZALO CISNEROS MARTINEZ POR LA ADQUISICION DE UN TERRENO DE LA GUARDIA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO		1,850,000.00		
* Total-Poliza..: *						5,550,000.00	5,550,000.00
D 0000153	17/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000154	17/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D	0000155	17/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC	0000103	12/07/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NIDIA VALERIA OSUNA PARRA PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIO ELCTROENCEFALOGRAMA PARA SU HIJO IKER MATEO CAMPOS OSUNA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA)			
	1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038338	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NIDIA VALERIA OSUNA PARRA PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIO ELCTROENCEFALOGRAMA PARA S	1,000.00		
	2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038338	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NIDIA VALERIA OSUNA PARRA PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIO ELCTROENCEFALOGRAMA PARA S	1,000.00		
					* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC	0000104	12/07/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSARIO LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADO CON LOS DESAPARECIDOS DE ESTE MUNICIPIO A FISCALIA EN DICHA CIUDAD, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO. VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA			
	1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038339	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSARIO LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATE	2,000.00		
	2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038339	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSARIO LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATE	2,000.00		
					* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DC	0000105	12/07/2021	12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO			
	1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038340	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA	1,044.00		
	2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038340	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA	1,044.00		
					* Total-Poliza..: *	1,044.00	1,044.00
DC	0000106	12/07/2021	12:00:00a. m.	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.			
	1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038341	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	2,296.80		
	2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038341	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	2,296.80		
					* Total-Poliza..: *	2,296.80	2,296.80
DC	0000118	12/07/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.			
	1	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038356	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TR 951.20			
	2	8220-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038356	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TR 951.20			
					* Total-Poliza..: *	951.20	951.20
DC	0000119	12/07/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.			
	1	8240-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038357	ADQUISICION DE MATERIAL DE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TR 1,102.00							
2	8220-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038357	ADQUISICION DE MATERIAL DE		
PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TR 1,102.00							
* Total-Poliza..: *						1,102.00	1,102.00
DC 0000120 12/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038358		SERVICIO DE CAMBIO DE		
ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CO 1,409.40							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038358		SERVICIO DE CAMBIO DE		
ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CO 1,409.40							
* Total-Poliza..: *						1,409.40	1,409.40
DC 0000121 12/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038359		SERVICIO DE DESPONCHE		
PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, A 92.80							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038359		SERVICIO DE DESPONCHE		
PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, A 92.80							
* Total-Poliza..: *						92.80	92.80
DC 0000122 12/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ESTARAN APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038360		SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
ATENCION A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ESTARAN APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19 EN E 1,450.00							
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038360		SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
ATENCION A PERSONAL DE SALUD LOS CUALES ESTARAN APOYANDO EN CAMPAÑA DE VACUNACION COVID-19 EN E 1,450.00							
* Total-Poliza..: *						1,450.00	1,450.00
DC 0000123 13/07/2021 12:00:00a. m.NADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038361		NADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN, MUNICIPI 1,980.47							
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038361		NADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN, MUNICIPI 1,980.47							
* Total-Poliza..: *						1,980.47	1,980.47
DC 0000124 13/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERAN UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA (COMODATOS) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3FTRF17W99MA09389, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038362		ADQUISICION DE		
REFACCION EL CUAL SERAN UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA (COMODATOS) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3F 835.20							
2	8220-3-353001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038362		ADQUISICION DE		
REFACCION EL CUAL SERAN UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA (COMODATOS) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3F 835.20							
* Total-Poliza..: *						835.20	835.20
DC 0000125 13/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038363	ADQUISICION DE REFACCION PARA			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 752.54							
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038363	ADQUISICION DE REFACCION PARA			
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 752.54							
* Total-Poliza..: *						752.54	752.54
DC 0000126 13/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038364	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA			
DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 345.67							
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038364	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA			
DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 345.67							
* Total-Poliza..: *						345.67	345.67
DC 0000127 13/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038365	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 675.12							
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038365	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 675.12							
* Total-Poliza..: *						675.12	675.12
DC 0000128 13/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE SERIE NKJ851EXEJKHO1611, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 12461-00003-004100-00-00057, MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038367	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE SERIE NKJ851EXEJKHO1611, COLOR AMARILLO, CON # DE INV 345.68							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038367	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE SERIE NKJ851EXEJKHO1611, COLOR AMARILLO, CON # DE INV 345.68							
* Total-Poliza..: *						345.68	345.68
DC 0000129 13/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038368	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 1,050.07							
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038368	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 1,050.07							
* Total-Poliza..: *						1,050.07	1,050.07
DC 0000130 13/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACIO DE ALUMBRADO PUBLICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038369	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			
CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACIO DE ALUMBRADO PUBLICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNI 4,590.00							
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038369	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL			
CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACIO DE ALUMBRADO PUBLICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNI 4,590.00							
* Total-Poliza..: *						4,590.00	4,590.00
DC 0000131	13/07/2021	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR..							
1	8240-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038370	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC	5,742.00		
2	8220-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038370	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC	5,742.00		
* Total-Poliza..: *						5,742.00	5,742.00
DC 0000132 13/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038371	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	762.12		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038371	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	762.12		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038371	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	742.40		
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038371	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	742.40		
* Total-Poliza..: *						1,504.52	1,504.52
DC 0000134 13/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038374	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	5,000.00		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038374	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
DC 0000135 12/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO							
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038375	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	303,110.08		
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038375	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	303,110.08		
* Total-Poliza..: *						303,110.08	303,110.08
DC 0000136 12/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO							
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038376	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	38,603.02		
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038376	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	38,603.02		
* Total-Poliza..: *						38,603.02	38,603.02
DC 0000137 12/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO							
1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038377	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	38,722.13		
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038377	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	38,722.13		
* Total-Poliza..: *						38,722.13	38,722.13



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000138 12/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO							
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038378 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	132,894.98		
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038378 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO	132,894.98		
* Total-Poliza..: *						132,894.98	132,894.98
DC 0000139 13/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE REPARTIDORA DE AIRE A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11969 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00021, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESEDA.							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038379 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE REPARTIDORA DE AIRE A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003 CON SE	2,494.00		
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038379 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE REPARTIDORA DE AIRE A CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003 CON SE	2,494.00		
* Total-Poliza..: *						2,494.00	2,494.00
DC 0000140 13/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038380 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS	774.88		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038380 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS	774.88		
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038380 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS	357.28		
4	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038380 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS	357.28		
* Total-Poliza..: *						1,132.16	1,132.16
DC 0000141 13/07/2021 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON COMITE MUNICIPAL DE BECAS LAS CONVOCATORIAS QUE SERAN PUBLICADAS EN LOS PROXIMOS DIAS EN APOYO A 550 ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD PARA EL CICLO ESCOLAR 2021-2022.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038381 PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON COMITE MUNICIPAL DE BECAS LAS CONVO	1,107.80		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038381 PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON COMITE MUNICIPAL DE BECAS LAS CONVO	1,107.80		
* Total-Poliza..: *						1,107.80	1,107.80
DC 0000142 14/07/2021 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, DIA 03 DE JULIO DEL 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038382 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNIC	1,270.20		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038382 PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNIC	1,270.20		
* Total-Poliza..: *						1,270.20	1,270.20
DC 0000143 14/07/2021 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, DIA 02 DE JULIO DEL 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038383	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	1,096.20
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038383	PARA SU CONSUMO PERSONAL DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN CALLE SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	1,096.20
* Total-Poliza..:						1,096.20
* Total-Poliza..:						1,096.20
DC 0000144 14/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038385	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE	3,263.00
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038385	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE	3,263.00
* Total-Poliza..:						3,263.00
* Total-Poliza..:						3,263.00
DC 0000145 14/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS						
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038386	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	369.00
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038386	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DEL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	369.00
* Total-Poliza..:						369.00
* Total-Poliza..:						369.00
DC 0000146 14/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE MINUSVALIDO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO POR CALLE BENITO JUAREZ DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.						
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE MINUSVALIDO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO POR CALLE BENITO JUAREZ DE ESTA C	869.00
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE MINUSVALIDO EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO POR CALLE BENITO JUAREZ DE ESTA C	869.00
* Total-Poliza..:						869.00
* Total-Poliza..:						869.00
DC 0000147 14/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL SOLUBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLAR PINTURA QUE SE UTILIZA PARA PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE UBICAN EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038388	ADQUISICION DE MATERIAL SOLUBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLAR PINTURA QUE SE UTILIZA PARA PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE UB	886.00
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038388	ADQUISICION DE MATERIAL SOLUBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLAR PINTURA QUE SE UTILIZA PARA PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE UB	886.00
* Total-Poliza..:						886.00
* Total-Poliza..:						886.00
DC 0000148 13/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE COMPRESOR EVANS UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038390	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE COMPRESOR EVANS UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL	1,302.60
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038390	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE COMPRESOR EVANS UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL	1,302.60
* Total-Poliza..:						1,302.60
* Total-Poliza..:						1,302.60
DC 0000149 14/07/2021 12:00:00a. m. CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
INVENTARIO 124103091100036, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.						
1	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038393	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REA	2,030.00	
2	8220-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038393	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REA	2,030.00	
* Total-Poliza..: *					2,030.00	2,030.00
DC 0000150 14/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6. No. MOTOR LKD29297,PLACAS UJ82050 CON # DE SERIE 1FTEW1CB4LKD29297.						
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038394	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6. No. MOTOR LKD2	24,139.51	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038394	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6. No. MOTOR LKD2	24,139.51	
* Total-Poliza..: *					24,139.51	24,139.51
DC 0000151 14/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038395	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION	151.69	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038395	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION	151.69	
* Total-Poliza..: *					151.69	151.69
DC 0000152 14/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 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 PUBLICOS038396	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO5 577.68	577.68	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038396	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6EO5 577.68	577.68	
* Total-Poliza..: *					577.68	577.68
DC 0000153 14/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS, TINACOS Y MEDIDOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU MEJORA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038397	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS, TINACOS Y MEDIDOR DE ESTE E	1,610.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038397	ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS, TINACOS Y MEDIDOR DE ESTE E	1,610.00	
* Total-Poliza..: *					1,610.00	1,610.00
DC 0000154 13/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038398	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y	1,782.42	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038398	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y	1,782.42	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,782.42	1,782.42
DC 0000155 13/07/2021 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS, MUSEO MUNICIPAL Y OFICINAS SIPINNA Y COMPAVIF POR MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038399	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS, MUSEO	6,960.03		
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038399	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS, MUSEO	6,960.03		
* Total-Poliza..: *						6,960.03	6,960.03
DC 0000156 14/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ACCESOSRIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038400	ADQUISICION DE ACCESOSRIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	1,852.98		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038400	ADQUISICION DE ACCESOSRIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	1,852.98		
* Total-Poliza..: *						1,852.98	1,852.98
DC 0000157 14/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA (COMODATOS) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3FTRF17W99MA09389, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038401	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA (COMODATOS) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3FT	1,450.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038401	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA (COMODATOS) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3FT	1,450.00		
* Total-Poliza..: *						1,450.00	1,450.00
DC 0000158 14/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALAUMBRADO PUBLICO							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038402	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALAUM	8,240.00		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038402	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALAUM	8,240.00		
* Total-Poliza..: *						8,240.00	8,240.00
DC 0000159 14/07/2021 12:00:00a. m. CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE SALUD Y ECOLOGIA EN LA LIMPIEZA DE LA TECHUMBRE DE PUEBLO NUEVO EL DIA SABADO 03 DE JUNIO.							
1	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD038403	CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE SALUD Y ECOLOGIA EN LA LIMPIEZA DE LA TECHUMBRE DE PUEBLO NUEVO EL DIA SABADO 03 DE J	450.70		
2	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD038403	CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE SALUD Y ECOLOGIA EN LA LIMPIEZA DE LA TECHUMBRE DE PUEBLO NUEVO EL DIA SABADO 03 DE J	450.70		
* Total-Poliza..: *						450.70	450.70
DC 0000160 14/07/2021 12:00:00a. m. CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE VACUNACION DE COVID-19 DEL DIA 05 DE JULIO, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SALUD.							
1	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD038404	CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA BRIGADA DE VACUNACION DE COVID-19 DEL DIA 05 DE JULIO, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SALUD.	237.90		
2	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD038404	CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA LA			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BRIGADA DE VACUNACION DE COVID-19 DEL DIA 05 DE JULIO, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SALUD.						237.90	
* Total-Poliza..: *						237.90	237.90
DC 0000161	12/07/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES038405 ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				15,387.18	
2	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES038405 ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				15,387.18	
3	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES038405 ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				4,295.11	
4	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES038405 ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				4,295.11	
* Total-Poliza..: *						19,682.29	19,682.29
DC 0000162	15/07/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS, ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUADA A PERSONAS DE 40 AÑOS A 49 AÑOS Y MUJERES EMBARZADAS (PRIMERA VACUNA) LOS DIAS 01,02 Y 03 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.				
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038406 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS, ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUADA				26,204.40	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	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 EFECTUADA				26,204.40	
* Total-Poliza..: *						26,204.40	26,204.40
DC 0000163	15/07/2021	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 Y PREPARACION DE SESION DE CABILDO.				
1	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038407 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERTURA				767.92	
2	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038407 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERTURA				767.92	
* Total-Poliza..: *						767.92	767.92
DC 0000164	15/07/2021	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038408 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA				927.98	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038408 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA				927.98	
* Total-Poliza..: *						927.98	927.98
DC 0000165	15/07/2021	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 LIMPIA038409 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENT				139.20	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038409 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENT				139.20	
* Total-Poliza..: *						139.20	139.20
DC 0000166	15/07/2021	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAS DE COMUNICACION EN RECORRIDO POR OBRAS EN COMUNIDAD EL BOLILLO Y CABECERA MUNICIPAL.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038410 PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAS DE COMUNICACION EN RECORRID						728.48	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038410	PARA SU CONSUMO EL CUAL SE DA EN ATENCION AL		
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON PERSONAS DE COMUNICACION EN RECORRID						728.48	
* Total-Poliza..: *						728.48	728.48
DC 0000167 15/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE CAMARAS QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038411	ADQUISICION DE CAMARAS QUE SER UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00						2,579.84	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038411	ADQUISICION DE CAMARAS QUE SER UTILIZADO		
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00						2,579.84	
* Total-Poliza..: *						2,579.84	2,579.84
DC 0000168 15/07/2021 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	038412	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0						1,210.11	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038412	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0						1,210.11	
* Total-Poliza..: *						1,210.11	1,210.11
DC 0000169 15/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038413	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S						2,522.32	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038413	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S						2,522.32	
* Total-Poliza..: *						2,522.32	2,522.32
DC 0000170 15/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003						2,918.56	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003						2,918.56	
* Total-Poliza..: *						2,918.56	2,918.56
DC 0000171 15/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICION DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038415	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICION DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR						5,159.68	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038415	ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICION DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR						5,159.68	
* Total-Poliza..: *						5,159.68	5,159.68
DC 0000172 15/07/2021 12:00:00a. m. ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 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 MUNICIPAL	038416	ARTICULOS DE CONSUMO		
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSC							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22,500.00						
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038416		ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSC	22,500.00
* Total-Poliza..: *						22,500.00
22,500.00						
DC 0000173	15/07/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO PARA PATRULLA SA-592A-1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038417		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO PARA PATRULLA SA-592A-1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA AL	1,715.64
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038417		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y RESETEO PARA PATRULLA SA-592A-1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA AL	1,715.64
* Total-Poliza..: *						1,715.64
1,715.64						
DC 0000174	15/07/2021	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 JULIO 2021.			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES038418		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	24,000.00
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES038418		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 PROCURADOR038418		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 038418		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 SOCIAL038418		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 SOCIAL038418		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 TURISMO038418		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 TURISMO038418		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 AYUNTAMIENTO038418		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 AYUNTAMIENTO038418		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 MAYOR038418		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 038418		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 SOCIAL038418		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 038418		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
15	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038418		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 038418		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 INGRESOS038418		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 INGRESOS038418		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 MUNICIPAL038418		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 MUNICIPAL038418		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					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 PRESUPUESTAL038418		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 PRESUPUESTAL038418		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 ECOLOGIA038418		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 ECOLOGIA038418		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 ECONOMICO038418		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 038418		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 EDUCACION038418		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 EDUCACION038418		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 SINDICATURAS038418		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 SINDICATURAS038418		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 ECONOMICO038418		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 038418		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 SOCIAL038418		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 SOCIAL038418		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 SIPINNA038418		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 SIPINNA038418		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 CEPAVI038418		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 CEPAVI038418		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 INTERNO038418		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 INTERNO038418		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 INTERNO038418		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 INTERNO038418		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 EGRESOS038418		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
44	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038418		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	2,000.00
* Total-Poliza..: *						78,200.00
						78,200.00
DC 0000175	15/07/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL VARONIL POR ESTE H. YUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA			
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038419		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL VARONIL POR ESTE H. YUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA	1,207.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038419 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DE PREMIACION DE FUTBOL VARONIL POR ESTE H. YUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA			1,207.00	
* Total-Poliza..: *						1,207.00	1,207.00
DC 0000176 13/07/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL							
1	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038420 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL			2,515.00	
2	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038420 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL			2,515.00	
3	8240-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038420 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL			3,191.16	
4	8220-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038420 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PORESIDENCIA MUNICIPAL			3,191.16	
* Total-Poliza..: *						5,706.16	5,706.16
DC 0000177 15/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2021							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038421 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,445.20	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038421 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,445.20	
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038421 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,698.00	
4	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038421 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,698.00	
5	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038421 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,176.00	
6	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038421 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,176.00	
* Total-Poliza..: *						12,319.20	12,319.20
DC 0000178 15/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DE SOFTBOL FEMENIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CIUDAD DEL CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038422 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DE SOFTBOL FEMENIL EN LA UNIDAD			21,703.92	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038422 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DE SOFTBOL FEMENIL EN LA UNIDAD			21,703.92	
* Total-Poliza..: *						21,703.92	21,703.92
DC 0000179 15/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,							
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038423 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE			11,379.60	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038423 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE			11,379.60	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	11,379.60	11,379.60
DC 0000180	15/07/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038424 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, 1,409.40					
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038424 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, 1,409.40					
					* Total-Poliza..: *	1,409.40	1,409.40
DC 0000181	15/07/2021	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2021				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038425 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS 152,803.50					
2	8220-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038425 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS 152,803.50					
					* Total-Poliza..: *	152,803.50	152,803.50
DC 0000182	16/07/2021	12:00:00a. m.	ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE-015-CP-2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, SOBRE LA AV. ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE 24 Y AV. PTE 28 EN LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021)				
1	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038426 ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE-015-CP-2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILA 139,073.80					
2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038426 ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE-015-CP-2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILA 139,073.80					
					* Total-Poliza..: *	139,073.80	139,073.80
DC 0000183	16/07/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021 AL 15 DE JULIO DEL 2021				
1	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 23,742.50					
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 23,742.50					
3	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 24,396.00					
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 24,396.00					
5	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 20,604.90					
6	8220-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 20,604.90					
7	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 113,380.40					
8	8220-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 113,380.40					
9	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038427 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA 10,466.40					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038427	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	10,466.40		
11	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038427	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	162,680.30		
12	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038427	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	162,680.30		
* Total-Poliza..: *						355,270.50	355,270.50
DC 0000184	16/07/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038428	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	7,890.45		
2	8220-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038428	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	7,890.45		
3	8240-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038428	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	5,318.60		
4	8220-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038428	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUA SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA , CON CARGO ALA MISMA.	5,318.60		
* Total-Poliza..: *						13,209.05	13,209.05
DC 0000190	16/07/2021	12:00:00a. m.	CREACION DE DOS VIDEOS (SPOTS) PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL COVID-19, SUGERIDO EN LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD, CELEBRADO EL DIA 12 DE JULIO DEL 2021				
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038434	CREACION DE DOS VIDEOS (SPOTS) PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL COVID-19, SUGERIDO EN LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD, CELEBRADO EL	9,280.00		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038434	CREACION DE DOS VIDEOS (SPOTS) PARA CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL COVID-19, SUGERIDO EN LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD, CELEBRADO EL	9,280.00		
* Total-Poliza..: *						9,280.00	9,280.00
DC 0000210	14/07/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HELMER SANCHEZ ALVARADO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. FREYRE MONTIEL CRUZ, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038455	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HELMER SANCHEZ ALVARADO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. FREYRE MONTIE	1,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038455	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HELMER SANCHEZ ALVARADO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. FREYRE MONTIE	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000211	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19				
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038456	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19	31,322.45		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038456	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19	31,322.45		
* Total-Poliza..: *						31,322.45	31,322.45
DC 0000215	12/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	8240-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038460	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS C	3,357.43		
2	8220-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038460	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS C	3,357.43	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038460	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
					PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS C	6,664.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038460	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
					PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ CORRESPONDIENTES EN DIVERSAS C	6,664.00	
* Total-Poliza..: *						10,021.43	10,021.43
DC 0000226	15/07/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, ES UNA PERSONA DE BAJAS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038471	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE			
					ELOTA A LA C. MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, ES UNA PERSONA	1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038471	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE			
					ELOTA A LA C. MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, ES UNA PERSONA	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
DC 0000227	16/07/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL C. JESUS WILFREDO MEZA PEREZ PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL DE CATEGORIAS VETERANOS EL CUAL SE DESARROLLARA EL SABADO 17 DE JULIO EN POLIDEPORTIVO LA CRUZ DE ELOTA SINALOA				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038472	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL			
					C. JESUS WILFREDO MEZA PEREZ PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL DE CATEGORIAS VETERANOS EL CU	3,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038472	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO AL			
					C. JESUS WILFREDO MEZA PEREZ PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL DE CATEGORIAS VETERANOS EL CU	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
DC 0000236	16/07/2021	12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481	GASTOS A EFECTUADOS			
					A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	4,119.60	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481	GASTOS A EFECTUADOS			
					A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	4,119.60	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481	GASTOS A EFECTUADOS			
					A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,500.00	
4	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481	GASTOS A EFECTUADOS			
					A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,500.00	
5	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481	GASTOS A EFECTUADOS			
					A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	855.00	
6	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481	GASTOS A EFECTUADOS			
					A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	855.00	
7	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481	GASTOS A EFECTUADOS			
					A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,537.00	
8	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481	GASTOS A EFECTUADOS			
					A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,537.00	
9	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481	GASTOS A EFECTUADOS			
					A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	258.00	
10	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481	GASTOS A EFECTUADOS			
					A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	258.00	
* Total-Poliza..: *						9,269.60	9,269.60
DC 0000243	17/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	8240-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
					L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,203.49	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						3,203.49	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						3,393.01	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						3,393.01	
5	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						4,067.00	
6	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038488	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			
L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA						4,067.00	
* Total-Poliza..: *						10,663.50	10,663.50
DC 0000252	15/07/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.				
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038498	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		1,500.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038498	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA		1,500.00	
* Total-Poliza..: *						1,500.00	1,500.00
DC 0000253	15/07/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038499	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL		10,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038499	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL		10,000.00	
* Total-Poliza..: *						10,000.00	10,000.00
DC 0000293	14/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO				
1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038540	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		38,722.13	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038540	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		38,722.13	
* Total-Poliza..: *						38,722.13	38,722.13
DC 0000294	16/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO				
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038541	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		503,729.41	
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038541	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		503,729.41	
* Total-Poliza..: *						503,729.41	503,729.41
DC 0000295	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021				
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		57,336.67	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
57,336.67	3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		339,708.80
339,708.80	4	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		339,708.80
7,561.35	5	8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		7,561.35
7,561.35	6	8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		7,561.35
17,564.03	7	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		17,564.03
17,564.03	8	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		17,564.03
293,367.75	9	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		293,367.75
293,367.75	10	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		293,367.75
39,543.65	11	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		39,543.65
39,543.65	12	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038542	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU		39,543.65
* Total-Poliza..: *					755,082.25	755,082.25
DC 0000298 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021						
	1	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	5,569.65	
	2	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		5,569.65
	3	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	3,182.70	
	4	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		3,182.70
	5	8240-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	6,365.40	
	6	8220-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		6,365.40
	7	8240-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	5,756.55	
	8	8220-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS 038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		5,756.55
	9	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	37,112.85	
	10	8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 038545	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		37,112.85



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	239,198.55		
12	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	239,198.55		
* Total-Poliza..: *						297,185.70	297,185.70
DC 0000299	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	5,048.40		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	5,048.40		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	9,571.50		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	9,571.50		
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	7,561.95		
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	7,561.95		
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	12,223.50		
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	12,223.50		
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	15,692.40		
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	15,692.40		
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	22,297.95		
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	22,297.95		
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	4,786.05		
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	4,786.05		
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	5,658.90		
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	5,658.90		
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	19,874.10		
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	19,874.10		
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	22,736.10		
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	22,736.10		
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	43,833.15		
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	43,833.15		
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUINCENA DE JULI						12,591.30
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	
QUINCENA DE JULI						12,591.30
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	10,871.40
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	10,871.40
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	53,917.78
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	53,917.78
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	150,470.60
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	150,470.60
31	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	4,248.00
32	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	4,248.00
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	4,849.80
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	4,849.80
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	37,345.20
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	37,345.20
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	10,657.80
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	10,657.80
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	45,911.89
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	45,911.89
41	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	42,667.65
42	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	42,667.65
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	8,471.10
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	8,471.10
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	4,051.65
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	4,051.65
47	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	4,785.75
48	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	4,785.75



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	21,769.95	
50	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	21,769.95	
51	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	7,940.40	
52	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	7,940.40	
53	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	1,682.80	
54	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	1,682.80	
55	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	500.00	
56	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	500.00	
57	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	1,704.92	
58	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	1,704.92	
59	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	5,350.91	
60	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	5,350.91	
61	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	1,595.35	
62	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	1,595.35	
63	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	3,090.00	
64	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	3,090.00	
65	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	19,380.00	
66	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	19,380.00	
67	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	1,678.84	
68	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	1,678.84	
69	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	7,030.25	
70	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	7,030.25	
71	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	12,823.02	
72	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	12,823.02	
73	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	849.60	
74	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	849.60	
75	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 995.19						
76	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 995.19						
77	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038546		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,421.04						
78	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		038546PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,421.04						
79	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3,380.64						
80	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3,380.64						
81	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 4,644.58						
82	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038546PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 4,644.58						
83	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 673.12						
84	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 673.12						
85	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 638.10						
86	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038546PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 638.10						
87	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,512.39						
88	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR		038546PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,512.39						
89	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,145.79						
90	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,145.79						
91	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,817.54						
92	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,817.54						
93	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,486.14						
94	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 1,486.14						
95	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 754.52						
96	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		038546PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 754.52						
97	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3,925.52						
98	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3,925.52						
99	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3,100.81						
100	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038546		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 3,100.81						
101	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038546		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 8,953.13						
102	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		038546PAGO DE SUELDOS A	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI 8,953.13						
103	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	3,357.68
104	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	3,357.68
105	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	2,174.28
106	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	2,174.28
107	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	7,972.42
108	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	7,972.42
109	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	26,231.70
110	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	26,231.70
111	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	849.60
112	8220-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	849.60
113	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	969.96
114	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	969.96
115	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	8,707.02
116	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	8,707.02
117	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	2,842.08
118	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	2,842.08
119	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	6,303.69
120	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	6,303.69
121	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	6,969.02
122	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	6,969.02
123	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	1,340.16
124	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	1,340.16
125	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	1,276.20
126	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	1,276.20



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
127	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	3,347.52		
128	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	3,347.52		
129	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	1,588.08		
130	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038546	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	1,588.08		
* Total-Poliza..: *						753,897.88	753,897.88
DC 0000300 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021							
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	112,897.60		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	112,897.60		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	59,599.95		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	59,599.95		
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	65,843.55		
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	65,843.55		
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	22,054.95		
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	22,054.95		
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	12,488.10		
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	12,488.10		
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	90,808.50		
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	90,808.50		
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	31,230.90		
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	31,230.90		
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	36,217.65		
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	36,217.65		
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	22,820.10		
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	22,820.10		
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	13,632.75		
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	13,632.75		
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	17,047.20		
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	17,047.20		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	16,766.40
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	16,766.40
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	64,452.91
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	64,452.91
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	6,752.55
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	6,752.55
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	53,116.35
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	53,116.35
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	35,414.40
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	35,414.40
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	12,942.45
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	12,942.45
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	55,078.05
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	55,078.05
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	14,015.55
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	14,015.55
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	6,990.15
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	6,990.15
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	62,726.10
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	62,726.10
43	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	4,248.00
44	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	4,248.00
45	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	50,636.40
46	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	50,636.40



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	14,893.35
48	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	14,893.35
49	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	8,245.35
50	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	8,245.35
51	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	24,763.35
52	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	24,763.35
53	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	32,405.55
54	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	32,405.55
55	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	33,729.00
56	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	33,729.00
57	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	14,066.10
58	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	14,066.10
59	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	44,549.55
60	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	44,549.55
61	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	11,286.30
62	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	11,286.30
63	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	13,922.40
64	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	13,922.40
65	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	35,697.45
66	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	35,697.45
67	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	18,606.30
68	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	18,606.30
69	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	1,800.80
70	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	1,800.80
71	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	2,817.04
72	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	2,817.04
73	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	1,850.00
74	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI	1,850.00
75	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						1,748.36
76	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,748.36
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						1,671.95
77	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	1,671.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						1,671.95
78	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	1,671.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						1,671.95
79	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038547		PAGO DE SUELDOS A	7,000.00
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						7,000.00
80	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038547	PAGO DE SUELDOS A	7,000.00
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						3,293.27
81	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038547		PAGO DE	3,293.27
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						3,293.27
82	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038547	PAGO DE	3,293.27
SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						2,250.85
83	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	2,250.85
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						2,250.85
84	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	2,250.85
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						1,694.93
85	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	1,694.93
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						1,694.93
86	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	1,694.93
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						1,879.40
87	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	1,879.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						1,879.40
88	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	1,879.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						1,614.32
89	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	1,614.32
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						1,614.32
90	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	1,614.32
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						6,788.00
91	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	6,788.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						6,788.00
92	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	6,788.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						1,050.44
93	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	1,050.44
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						1,050.44
94	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A	1,050.44
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						932.02
95	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038547		PAGO DE SUELDOS A	932.02
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						932.02
96	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038547	PAGO DE SUELDOS A	932.02
FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						4,872.99
97	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,872.99
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						4,872.99
98	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,872.99
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						1,279.00
99	8240-1-134001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,279.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						1,279.00
100	8220-1-134001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD038547		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y	1,279.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI						1,279.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
101	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		1,223.88		
102	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		1,223.88		
103	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		1,903.54		
104	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		1,903.54		
105	8240-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		3,850.38		
106	8220-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		3,850.38		
107	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		7,590.00		
108	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		7,590.00		
109	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		5,292.14		
110	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		5,292.14		
111	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		3,767.22		
112	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULI		3,767.22		
* Total-Poliza..: *						1,186,115.79	1,186,115.79
DC 0000301 15/07/2021 12:00:00a. m.DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA GUADALUPPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021							
1	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038555 DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA GUADALUPPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		-319.05		
2	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038555 DESCUENTO DE QUINQUENIOS A LA TRABAJADORA YESICA GUADALUPPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		-319.05		
* Total-Poliza..: *						-319.05	-319.05
DC 0000302 15/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021							
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		37,288.83		
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		37,288.83		
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		23,057.17		
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		23,057.17		
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		24,720.33		
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		24,720.33		
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		4,841.67		
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		4,841.67		
9	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021		6,672.50		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						6,672.50
11	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						34,639.00
12	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						34,639.00
13	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						17,655.00
14	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						17,655.00
15	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						12,949.67
16	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						12,949.67
17	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						9,493.00
18	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						9,493.00
19	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						12,120.00
20	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						12,120.00
21	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						14,593.50
22	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						14,593.50
23	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038563 REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						20,196.67
24	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038563 REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						20,196.67
25	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038563 REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						21,570.83
26	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038563 REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						21,570.83
27	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						5,803.50
28	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						5,803.50
29	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						31,819.17
30	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						31,819.17
31	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						67,221.33
32	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						67,221.33
33	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						3,053.67
34	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						3,053.67
35	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						19,976.17
36	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						19,976.17
37	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					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
38	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
					PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	17,187.50
39	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
					PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	5,814.67
40	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
					PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	5,814.67
41	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	25,378.00
42	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	25,378.00
43	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	15,437.17
44	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	15,437.17
45	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
					PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	19,689.17
46	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
					PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	19,689.17
47	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038563 REGISTRO DE AGUINALDO		
					PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	230,323.67
48	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038563 REGISTRO DE AGUINALDO		
					PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	230,323.67
49	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	3,510.33
50	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	3,510.33
51	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	2,748.50
52	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	2,748.50
53	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	13,804.00
54	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	13,804.00
55	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	10,802.67
56	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	10,802.67
57	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	14,339.83
58	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
					DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	14,339.83
59	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	12,210.50
60	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	12,210.50
61	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	17,497.00
62	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	17,497.00
63	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	3,762.17
64	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	3,762.17
65	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021						3,569.33	
66	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	3,569.33	
67	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	9,207.50	
68	8220-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	9,207.50	
69	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	6,202.17	
70	8220-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	6,202.17	
71	8240-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	88,424.00	
72	8220-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	038563 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JULIO DEL 2021	88,424.00	
* Total-Poliza..: *						867,580.19	867,580.19
DC 0000304 15/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038579 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	700.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038579 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	700.00	
* Total-Poliza..: *						700.00	700.00
DC 0000331 14/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOCLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE SUELDO DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.							
1	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038741 REGISTRO DE	DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOCLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE SUELDO DEL C.	-0.05	
2	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038741 REGISTRO DE	DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOCLUCION DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE SUELDO DEL C.	-0.05	
* Total-Poliza..: *						-0.05	-0.05
DC 0000332 12/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA EL PAGO DE 50 TRASLADOS REALIZADOS BAJO EL CONVENIO DE CRUZ ROJA Y H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038744 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA EL PAGO DE 50 TRASLADOS REALIZADOS BAJO EL CONVENIO DE	50,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038744 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. ROSA ANGULO JACOBO PARA EL PAGO DE 50 TRASLADOS REALIZADOS BAJO EL CONVENIO DE	50,000.00	
* Total-Poliza..: *						50,000.00	50,000.00
DC 0000333 14/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, JUANA MEDELLIN VAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS							
1	8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038745 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C, JUANA MEDELLIN VAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA PARA GASTOS DE ESTUDIOS	2,000.00	
2	8220-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038745 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C, JUANA MEDELLIN VAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA PARA GASTOS DE ESTUDIOS	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						2,000.00	2,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000335		12/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4000089 DEL 30 DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL POR ERROR INVOLUSNTARIO SE CANTABILIZO INCORRECTAMENTE.		
1	8240-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038795 REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4000089 DEL 30 DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL POR ERROR INVOLUSNTARIO SE CANTABILIZO INCORRECTAMEN	-447.27	
2	8220-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038795 REGISTRO DE CANCELACION DE LA POLIZA DE CHEQUE EE4000089 DEL 30 DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL POR ERROR INVOLUSNTARIO SE CANTABILIZO INCORRECTAMEN	-447.27	
* Total-Poliza..: *						-447.27
DD 0000014		14/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 331, 332		
1	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038315		
AMORTIGUADORES TRASEROS						4,176.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315 AMORTIGUADORES		
TRASEROS						4,176.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038315 AMORTIGUADORES		
TRASEROS						4,176.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038315 BALATAS		
DELANTERAS						1,403.60
5	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315 BALATAS DELANTERAS		
1,403.60						
6	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315 BALATAS DELANTERAS		
1,403.60						
7	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038315 BALATAS		
TRASERAS						1,136.80
8	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315 BALATAS TRASERAS		
1,136.80						
9	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315 BALATAS TRASERAS		
1,136.80						
10	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038315 BALERO TRIPOIDE		
Y POLVERA						1,972.00
11	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315 BALERO TRIPOIDE Y		
POLVERA						1,972.00
12	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038315 BALERO TRIPOIDE Y		
POLVERA						1,972.00
13	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038315 CAMBIO DE		
AMORTIGUADORE TRASEROS						696.00
14	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315 CAMBIO DE		
AMORTIGUADORE TRASEROS						696.00
15	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038315 CAMBIO DE		
AMORTIGUADORE TRASEROS						696.00
16	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038315 CAMBIO DE		
BALATAS DE LAS 4 RUEDAS						696.00
17	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315 CAMBIO DE BALATAS DE		
LAS 4 RUEDAS						696.00
18	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315 CAMBIO DE BALATAS DE		
LAS 4 RUEDAS						696.00
19	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038315 FLECHA DERECHA		
5,568.00						
20	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315 FLECHA DERECHA		
5,568.00						
21	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038315 FLECHA DERECHA		
5,568.00						
22	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038315 HERRAJES		
DERECHOS						417.60
23	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315 HERRAJES DERECHOS		
417.60						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
417.60	24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038315	HERRAJES DERECHOS		
	25	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038315	REVISION DE		
	26	8250-2-296001-000009-000912-000035	DERECHA POLVERA Y BALERO TRIPOIDE IZQ.		1,392.00	
	27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038315	REVISION DE	
	28	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	
331 14/07/2021 02408.0000 1.0000 038315	29	5129-2-296001-000009-000912-000035	ERVICIO DE REVISION DE	17,458.00		
	30	8250-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038314	ACEITE PARA		
	31	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314	ACEITE PARA	
	32	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038314	AFINACION		
	33	8250-2-296001-000009-000912-000035	GENERAL DE TRANSMISION, CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE REAJUST DE TRANSMISION LIMPIEZA Y CUERPO DE VALVULAS		2,552.00	
	34	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038314	AFINACION GENERAL DE		
	35	5129-2-296001-000009-000912-000035	TRANSMISION, CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE REAJUST DE TRANSMISION LIMPIEZA Y CUERPO DE VALVULAS		2,552.00	
	36	8250-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038314	BALATA		
	37	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038314	BALATA DELANTERA		
	38	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038314	FILTRO DE ACEITE		
	39	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038314	FILTRO DE ACEITE DE		
	40	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038314	FILTRO DE ACEITE DE		
	41	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038314	FILTRO DE ACEITE		
	42	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038314	FILTRO DE ACEITE PARA		
	43	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038314	FILTRO DE ACEITE PARA		
	44	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038314	FRENOS		
	45	8250-2-296001-000009-000912-000035	DELANTEROS , CAMBIO DE BALATAS Y RACTIFICACION DE DISCO DELANTERO DERECHO		696.00	
	46	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038314	FRENOS DELANTEROS ,		
	47	5129-2-296001-000009-000912-000035	CAMBIO DE BALATAS Y RACTIFICACION DE DISCO DELANTERO DERECHO		696.00	
	48	8250-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038314	RACTIFICACION		
	49	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314	RACTIFICACION DE	
	50	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038314	SILICON	127.60	
	51	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038314	SILICON	127.60	
	52	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038314	SILICON	
127.60	53	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
332 14/07/2021 01225.6000 1.0000 038314 SERVICIO Y MANTENIMIEN			8,885.60				
* Total-Poliza..: *						52,687.20	52,687.20
DD 0000020 13/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC696							
1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037847	INSTALACION DE CONDENSADOR A SILVERADO	7,540.00			
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037847	INSTALACION DE CONDENSADOR A SILVERADO	7,540.00			
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037847	INSTALACION DE CONDENSADOR A SILVERADO	7,540.00			
4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR		
FAC696 13/07/2021 01040.0000 1.0000 037847 SERVICIO DE INSTALACIO						7,540.00	
* Total-Poliza..: *						15,080.00	15,080.00
DD 0000023 15/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 164							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038000	MANO DE OBRA Y ANTICONGELANTE BARDAHAL	1,740.00			
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038000	MANO DE OBRA Y ANTICONGELANTE BARDAHAL	1,740.00			
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038000	MANO DE OBRA Y ANTICONGELANTE BARDAHAL	1,740.00			
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038000	RADIADOR NUEVO DEL LATON COMPLETO	16,495.20			
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038000	RADIADOR NUEVO DEL LATON COMPLETO	16,495.20			
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038000	RADIADOR NUEVO DEL LATON COMPLETO	16,495.20			
7	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF			164 15/07/2021 02515.2000 1.0000 038000 ADQUISICION		
DE RADIADO 18,235.20							
* Total-Poliza..: *						36,470.40	36,470.40
DD 0000037 12/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA14B34							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038220	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	1,740.00			
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038220	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	1,740.00			
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 038220	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	1,740.00			
4	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA			AAA14B34 12/07/2021 00240.0000 1.0000 038220 ARRENDAMIENTO DE INMUE	1,590.00	
5	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR 038220	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	150.00			
* Total-Poliza..: *						3,480.00	3,480.00
DD 0000052 14/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF20143							
1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037809	SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	386.40	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037809	SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	386.40	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037809	SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	386.40	
4	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX			FCZF20143 14/07/2021 00053.3000 1.0000 037809 ADQUISICION DE MATERIA	386.40	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						772.80	772.80
DD 000060	14/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8920				
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038399	DESY BM AGUA ACTIVADA 6,960.03		
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038399	DESY BM AGUA ACTIVADA 6,960.03		
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038399 DESY BM AGUA ACTIVADA		
6,960.03							
4	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
8920 14/07/2021 0000960.00 1.0000 038399			MATERIAL EL CUAL SERA		6,960.03		
* Total-Poliza..: *						13,920.06	13,920.06
DD 000061	16/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002637				
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038427	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	23,742.50						
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038427	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	23,742.50						
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038427	COMBUSTIBLE DE		
OBRAS PUBLICAS	23,742.50						
4	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038427	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	24,396.00	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038427	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	24,396.00	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038427	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		
24,396.00							
7	5126-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038427	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	20,604.90	
8	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038427	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	20,604.90	
9	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038427	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.		
20,604.90							
10	5126-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038427	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	113,380.40	
11	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038427	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	113,380.40	
12	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038427	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
113,380.40							
13	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038427	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
10,466.40							
14	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038427	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
10,466.40							
15	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038427	COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO		
10,466.40							
16	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038427	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	162,680.30	
17	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038427	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	162,680.30	
18	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038427	COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA		
162,680.30							
19	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0002637 16/07/2021 0049002.83 1.0000 038427			ADQUISICION DE COMBUST			355,270.50	
* Total-Poliza..: *						710,541.00	710,541.00
DD 000062	15/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002635				
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	038425	ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA		
32011	152,803.50						
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038425	ANTICIPO DE BIEN O		
SERVICIO MAGNA	32011					152,803.50	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038425	ANTICIPO DE BIEN O		
SERVICIO MAGNA	32011					152,803.50	
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0002635 15/07/2021 0021076.34 1.0000 038425			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			152,803.50	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	305,607.00	305,607.00
DD 0000068	14/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 333				
1,948.80	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038343	ANTICONGELANTE			
1,948.80	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038343	ANTICONGELANTE			
1,948.80	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038343	ANTICONGELANTE		
9,512.00	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038343	BASE DE BOMBA			
9,512.00	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038343	BASE DE BOMBA	9,512.00		
9,512.00	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038343	BASE DE BOMBA		
2,088.00	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038343	BOMBA DE AGUA			
2,088.00	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038343	BOMBA DE AGUA	2,088.00		
2,088.00	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038343	BOMBA DE AGUA		
	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038343	CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE	1,624.00		
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038343	CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE	1,624.00		
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038343	CORRECCION DE FUGA DE AGUA, CAMBIO DE BOMBA Y ANTICONGELANTE	1,624.00		
	13	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG	
333 14/07/2021 0002092.80 1.0000 038343 SERVICIO DE CORRECCION			15,172.80				
					* Total-Poliza..: *	30,345.60	30,345.60
DD 0000070	14/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8912, 8916, 8914, 8918, 8915				
ALTA TEMPERATURA NEGRO	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038386	AEROCOMEX	135.00		
ALTA TEMPERATURA NEGRO	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038386	AEROCOMEX	135.00		
ALTA TEMPERATURA NEGRO	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038386	AEROCOMEX	135.00		
ALTA TEMPERATURA NEGRO	4	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038386	AEROCOMEX	234.00		
FLUORESCENTE CERESA	5	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038386	AEROCOMEX	234.00		
FLUORESCENTE CERESA	6	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038386	AEROCOMEX	234.00		
FLUORESCENTE CERESA	7	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
8912 14/07/2021 0000050.90 1.0000 038386 ADQUISICION DE PINTURA			369.00				
47.00	8	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038387	FELPA ULTRA PARA RODILLO RUGOSA	47.00		
47.00	9	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038387	FELPA ULTRA PARA RODILLO RUGOSA	47.00		
47.00	10	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387	FELPA ULTRA PARA RODILLO RUGOSA		
52.00	11	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038387	MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL	1 52.00		
52.00	12	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038387	MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL	1 52.00		
52.00	13	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387	MASKING TAPE COMEX LINEA AZUL	1	
44.00	14	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038387	THINNER ESTANDAR 960 ML	44.00		
44.00	15	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038387	THINNER ESTANDAR 960 ML	44.00		
44.00	16	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038387	THINNER ESTANDAR 960 ML		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AZUL	17	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038387	VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE AGUA		
726.00	18	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038387	VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE AGUA		
AZUL	726.00	19	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038387	VIA COLOR PINTURA TRAFICO BASE AGUA	
AZUL	726.00	20	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	
8916	14/07/2021	0000119.86	1.0000	038387	ADQUISICION DE PINTURA	869.00
886.00	21	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038388	THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS		
886.00	22	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038388	THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS		
886.00	23	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038388	THINNER ESTANDAR CUBETA 20 LTS		
886.00	24	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT		
8914	14/07/2021	0000122.21	1.0000	038388	ADQUISICION DE MATERIA	886.00
19 LTS 3,203.00	25	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038385	CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO		
19 LTS 3,203.00	26	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038385	CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO		
19 LTS 3,203.00	27	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038385	CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO NEGRO		
60.00	28	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038385	LIJA DE AGUA FANDELA 220	60.00	
60.00	29	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038385	LIJA DE AGUA FANDELA 220	60.00	
60.00	30	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038385	LIJA DE AGUA FANDELA 220		
60.00	31	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT		
8918	14/07/2021	0000450.07	1.0000	038385	ADQUISICION DE PINTURA	3,263.00
EXTRARUGOSA	92.00	32	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038402	FELPA ULTRA PARA RODILLO	
EXTRARUGOSA	92.00	33	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038402	FELPA ULTRA PARA RODILLO	
EXTRARUGOSA	92.00	34	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038402	FELPA ULTRA PARA RODILLO	
EXTRARUGOSA	92.00	35	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038402	REAL FLEX VIVID B5 19 LTS	8,148.00
8,148.00	36	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038402	REAL FLEX VIVID B5 19 LTS	8,148.00	
8,148.00	37	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038402	REAL FLEX VIVID B5 19 LTS		
8,148.00	38	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT		
8915	14/07/2021	0001136.55	1.0000	038402	ADQUISICION DE PINTURA	8,240.00
* Total-Poliza... *					27,254.00	27,254.00
DD 0000072	14/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29011, 29012			
19.70	1	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD038404	CREMAS DE NIEVE DE 213 GRS CHOCOLATE	19.70	
19.70	2	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD038404	CREMAS DE NIEVE DE 213 GRS CHOCOLATE	19.70	
19.70	3	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD 038404	CREMAS DE NIEVE DE 213 GRS CHOCOLATE		
19.70	4	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD038404	CREMAS DE NIEVE DE 213 GRS VAINILLA	19.70	
19.70	5	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD038404	CREMAS DE NIEVE DE 213 GRS VAINILLA	19.70	
19.70	6	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD 038404	CREMAS DE NIEVE DE 213 GRS VAINILLA		
94.50	7	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD038404	ELECTROLIC DE 625 ML DE FRESA SABORES	94.50	
94.50	8	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD038404	ELECTROLIC DE 625 ML DE FRESA SABORES	94.50	
94.50	9	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD 038404	ELECTROLIC DE 625 ML DE FRESA SABORES		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	10	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038404 MAS IVA	14.36
	11	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038404 MAS IVA	14.36
	12	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD			038404 MAS IVA
14.36						
	13	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038404 PAWERADE DE 1 LT DE FRUTAS(SABORES)		89.64
	14	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038404 PAWERADE DE 1 LT DE FRUTAS(SABORES)		89.64
	15	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038404 PAWERADE DE 1 LT DE FRUTAS(SABORES)		
89.64						
	16	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
29011 14/07/2021	0000032.81 1.0000	038404	CONSUMOS DEL PERSONAL			237.90
	17	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038403 AGUA CIEL 1 LT AGUA PURIFICADA		52.80
	18	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038403 AGUA CIEL 1 LT AGUA PURIFICADA		52.80
	19	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038403 AGUA CIEL 1 LT AGUA PURIFICADA		
52.80						
	20	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038403 ELECTROLIC DE 625 DE PIÑA Y FRESA		39.60
	21	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038403 ELECTROLIC DE 625 DE PIÑA Y FRESA		39.60
	22	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038403 ELECTROLIC DE 625 DE PIÑA Y FRESA		
39.60						
	23	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038403 HIELERA TERMICA FANOSA		86.03
	24	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038403 HIELERA TERMICA FANOSA		86.03
	25	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038403 HIELERA TERMICA FANOSA		
86.03						
	26	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038403 HIELO EN CUBOS	19.00
	27	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038403 HIELO EN CUBOS	19.00
	28	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038403 HIELO EN CUBOS	
19.00						
	29	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038403 MAS IVA -IEPS	37.37
	30	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038403 MAS IVA -IEPS	37.37
	31	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038403 MAS IVA -IEPS	
37.37						
	32	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038403 PANQUE DE PASA	32.00
	33	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038403 PANQUE DE PASA	32.00
	34	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038403 PANQUE DE PASA	
32.00						
	35	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038403 PAPAS SAL SABRITAS	33.80
	36	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038403 PAPAS SAL SABRITAS	33.80
	37	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038403 PAPAS SAL SABRITAS	
33.80						
	38	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038403 PAQUETAXO BOTANERO SABRITA		38.89
	39	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038403 PAQUETAXO BOTANERO SABRITA		38.89
	40	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038403 PAQUETAXO BOTANERO SABRITA		
38.89						
	41	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038403 PAWERADE DE 600 ML	111.21
	42	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038403 PAWERADE DE 600 ML	111.21
	43	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038403 PAWERADE DE 600 ML	
111.21						
	44	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
29012 14/07/2021	0000062.17 1.0000	038403	CONSUMO DEL PERSONAL D			450.70

* Total-Poliza..: * **1,377.20** **1,377.20**

DD 0000076 14/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 417972, 417971, 417973, 417977

1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038401 PISTON CALIPÉR	1,450.00
FORD F-150 LOBO 97-02				
2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038401 PISTON CALIPÉR	1,450.00
FORD F-150 LOBO 97-02				
3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038401 PISTON CALIPÉR	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FORD F-150 LOBO 97-02						1,450.00
417972	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	1,450.00
	5	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038394 NEUMATICOS 265/70 R17 TERRAIN	24,139.51	
	6	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038394 NEUMATICOS 265/70 R17 TERRAIN	24,139.51	
	7	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038394 NEUMATICOS 265/70 R17 TERRAIN	24,139.51	
24,139.51						
417971	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	24,139.51
	9	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038400 UNIDAD SELLADA STAR 4656	1,852.98	
	10	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038400 UNIDAD SELLADA STAR 4656	1,852.98	
	11	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038400 UNIDAD SELLADA STAR 4656	1,852.98	
1,852.98						
417973	12	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	1,852.98
	13	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038396 CRUCETA	577.68	
	14	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038396 CRUCETA	577.68	
	15	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038396 CRUCETA	577.68	
577.68						
417977	16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	577.68
* Total-Poliza..: *						56,040.34 56,040.34
DD 0000078 14/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF20144						
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038395 CINCHO PLASTICO 40LB 25 CM CON 50 PZAS	39.49	
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038395 CINCHO PLASTICO 40LB 25 CM CON 50 PZAS	39.49	
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038395 CINCHO PLASTICO 40LB 25 CM CON 50 PZAS	39.49	
39.49						
	4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038395 CINCHO PLASTICO 50 LB 40 CM CON 25 PZAS	43.08	
	5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038395 CINCHO PLASTICO 50 LB 40 CM CON 25 PZAS	43.08	
	6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038395 CINCHO PLASTICO 50 LB 40 CM CON 25 PZAS	43.08	
43.08						
	7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038395 CINCHO PLASTICO 50 LB 60 CM CON 25 PZAS	69.12	
	8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038395 CINCHO PLASTICO 50 LB 60 CM CON 25 PZAS	69.12	
	9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038395 CINCHO PLASTICO 50 LB 60 CM CON 25 PZAS	69.12	
69.12						
FCZF20144	10	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX			151.69
		14/07/2021 0000020.92 1.0000 038395 ADQUISICION DE MATERIA				
* Total-Poliza..: *						303.38 303.38
DD 0000080 14/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1377, FAC1378						
ALIMENTOS	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038383 CONSUMO DE	1,096.20	
ALIMENTOS	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038383 CONSUMO DE	1,096.20	
ALIMENTOS	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038383 CONSUMO DE	1,096.20	
1,096.20						
SU CONSUMO PERSON	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1377 14/07/2021 0000151.20 1.0000 038383 PARA	1,096.20	
ALIMENTOS	5	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038382 CONSUMO DE	1,270.20	
ALIMENTOS	6	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038382 CONSUMO DE	1,270.20	
ALIMENTOS	7	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038382 CONSUMO DE	1,270.20	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ALIMENTOS	1,270.20					
8	2112-1-000001-000221	14/07/2021	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1378 14/07/2021 0000175.20 1.0000 038382 PARA	
SU CONSUMO PERSON	1,270.20					
* Total-Poliza..: *						4,732.80
4,732.80						
DD 0000081	14/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1846			
1	5121-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038393	HP TONER 85A NEGRO	2,030.00
2	8250-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038393	HP TONER 85A NEGRO	2,030.00
3	8240-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		038393 HP TONER 85A NEGRO	
2,030.00						
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
1846 14/07/2021 0000280.00 1.0000 038393 CONSUMIBLE EN EQUIPO D	2,030.00					
* Total-Poliza..: *						4,060.00
4,060.00						
DD 0000082	12/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A18600			
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038360	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1,450.00
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038360	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1,450.00
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038360 SERVICIO DE HOSPEDAJE	
1,450.00						
4	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILARJ.R		A18600 12/07/2021 0000200.00 1.0000 038360 SERVICIO	
DE HOSPEDAJE	1,450.00					
* Total-Poliza..: *						2,900.00
2,900.00						
DD 0000083	12/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1842, LCE1838			
1	5121-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038357	CARTON DE HOJAS BLANCAS XEROX	
T/CARTA	1,102.00					
2	8250-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038357	CARTON DE HOJAS BLANCAS XEROX	
T/CARTA	1,102.00					
3	8240-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038357	CARTON DE HOJAS BLANCAS XEROX	
T/CARTA	1,102.00					
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
LCE1842 12/07/2021 0000152.00 1.0000 038357 ADQUISICION DE MATERIA	1,102.00					
5	5121-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038356	RECOPIADOR PRITAFORM	
CARTA DE 2 ARG	951.20					
6	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038356	RECOPIADOR PRITAFORM	
CARTA DE 2 ARG	951.20					
7	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038356	RECOPIADOR PRITAFORM	
CARTA DE 2 ARG	951.20					
8	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
LCE1838 12/07/2021 0000131.20 1.0000 038356 ADQUISICION DE MATERIA	951.20					
* Total-Poliza..: *						4,106.40
4,106.40						
DD 0000084	15/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12204			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414	COPLER 8GS8FFORX	371.20
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414	COPLER 8GS8FFORX	371.20
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038414 COPLER 8GS8FFORX	
371.20						
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414	COPLER 8GS8FFORX90	1,010.36
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414	COPLER 8GS8FFORX90	1,010.36
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038414 COPLER 8GS8FFORX90	
1,010.36						
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414	FERULA 8GS1F4	266.80
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414	FERULA 8GS1F4	266.80



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
266.80	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038414 FERULA 8GS1F4	
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414	MANGUERA 8EFG4K 1,270.20	
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038414	MANGUERA 8EFG4K 1,270.20	
1,270.20	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038414 MANGUERA 8EFG4K	
ADQUISICION DE MATERI	13	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	12204 15/07/2021 0000402.56 1.0000 038414	
			2,918.56			
				* Total-Poliza..: *		5,837.12 5,837.12
	DD 0000085	13/07/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1372			
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038381	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,107.80	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038381	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,107.80	
1,107.80	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038381 CONSUMO DE ALIMENTOS	
SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1372 13/07/2021 0000152.80 1.0000 038381 PARA	
			1,107.80			
				* Total-Poliza..: *		2,215.60 2,215.60
	DD 0000086	13/07/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE1843			
	1	5133-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038370	XEROX TONER P/W VERSALINK 8405 5,742.00	
	2	8250-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038370	XEROX TONER P/W VERSALINK 8405 5,742.00	
5,742.00	3	8240-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		038370 XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	
LCE1843 13/07/2021 0000792.00 1.0000 038370 CONSUMIBLE PARA EQUIPO	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	
					5,742.00	
				* Total-Poliza..: *		11,484.00 11,484.00
	DD 0000087	13/07/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12194			
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038371	MANGUERA SW10 762.12	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038371	MANGUERA SW10 762.12	
762.12	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038371 MANGUERA SW10	
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038371	COPLE 10PSW10FJSX 742.40	
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038371	COPLE 10PSW10FJSX 742.40	
742.40	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038371 COPLE 10PSW10FJSX	
12194 13/07/2021 0000207.52 1.0000 038371 ADQUISICION DE MATERIA	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
					1,504.52	
				* Total-Poliza..: *		3,009.04 3,009.04
	DD 0000088	13/07/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A0404074, F191E2DE, 92F902CC, D0FA3AFA, F8867A6B, 0A9A6D11, 16CF8A1E, A3AD499B, 82A631E6, 541B264D, F757290F, B7C65AF3			
	1	5135-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038362	BALATAS 7558	
FORD F150 835.20	2	8250-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038362	BALATAS 7558	
FORD F150 835.20	3	8240-3-353001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038362	BALATAS 7558	
FORD F150 835.20	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
A0404074 13/07/2021 0000115.20 1.0000 038362 ADQUISICION DE REFACCI					835.20	
	5	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038363	BALERO COLLARIN CHEVY 752.54	
	6	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038363	BALERO COLLARIN CHEVY 752.54	
	7	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		038363 BALERO COLLARIN CHEVY	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
752.54	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
F191E2DE 13/07/2021 0000103.80 1.0000 038363 ADQUISICION DE REFACCI						752.54
	9	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038364 PLASTIACERO NORMAL LIQ. DEVTUVE	345.67	
	10	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038364 PLASTIACERO NORMAL LIQ. DEVTUVE	345.67	
	11	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038364 PLASTIACERO NORMAL LIQ. DEVTUVE		
345.67	12	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
92F902CC 13/07/2021 0000047.68 1.0000 038364 ADQUISICION DE MATERIA						345.67
	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038367 DESTELLADOR TRIDON 3 TERMINALE	345.68	
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038367 DESTELLADOR TRIDON 3 TERMINALE	345.68	
	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038367 DESTELLADOR TRIDON 3 TERMINALE		
345.68	16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
D0FA3AFA 13/07/2021 0000047.68 1.0000 038367 ADQUISICION DE MATERI						345.68
	17	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038379 VALVULA RELEVADORA R-14 VERT 4PSI	2,494.00	
	18	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038379 VALVULA RELEVADORA R-14 VERT 4PSI	2,494.00	
	19	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038379 VALVULA RELEVADORA R-14 VERT 4PSI		
2,494.00	20	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
F8867A6B 13/07/2021 0000344.00 1.0000 038379 ADQUISICION DE REFACCI						2,494.00
	21	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038380 CARRETILLA PARA PARCHES	276.08	
	22	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038380 CARRETILLA PARA PARCHES	276.08	
	23	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038380 CARRETILLA PARA PARCHES		
276.08	24	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038380 VALVULA RIN TRA 13	208.80	
	25	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038380 VALVULA RIN TRA 13	208.80	
	26	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038380 VALVULA RIN TRA 13		
208.80	27	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038380 VALVULA RIN	290.00	
	28	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038380 VALVULA RIN	290.00	
	29	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038380 VALVULA RIN		
290.00	30	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038380 CEMENTO AZUL	357.28	
	31	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038380 CEMENTO AZUL	357.28	
	32	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038380 CEMENTO AZUL		
357.28	33	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
0A9A6D11 13/07/2021 0000156.16 1.0000 038380 ADQUISICION DE MATERIA						1,132.16
	34	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038398 ACRILICO PARA LAMPARAS PZA		
SUBURBANAS 1,782.42	35	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038398 ACRILICO PARA LAMPARAS PZA		
SUBURBANAS 1,782.42	36	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038398 ACRILICO PARA LAMPARAS PZA		
SUBURBANAS 1,782.42	37	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
16CF8A1E 13/07/2021 0000245.85 1.0000 038398 ADQUISICION DE MATERIA						1,782.42
	38	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038390 ACEITE EVANS PARA COMPRESOR	1,226.12	
	39	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038390 ACEITE EVANS PARA COMPRESOR	1,226.12	
	40	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038390 ACEITE EVANS PARA COMPRESOR		
1,226.12	41	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038390 FILTRO P/AIRE	76.48	
	42	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038390 FILTRO P/AIRE	76.48	
	43	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038390 FILTRO P/AIRE		
76.48	44	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A3AD499B	13/07/2021	0000179.67 1.0000 038390	ADQUISICION DE MATERIA			1,302.60
	45	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038361	ACRILICO PARA LAMPARA PZA	
SUBURBANAS						1,980.47
	46	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038361	ACRILICO PARA LAMPARA PZA	
SUBURBANAS						1,980.47
	47	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038361	ACRILICO PARA LAMPARA PZA	
SUBURBANAS						1,980.47
	48	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
82A631E6	13/07/2021	0000273.17 1.0000 038361	NADQUISICION DE MATERI			1,980.47
	49	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038365	BALERO NKK30BD40 675.12	
	50	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038365	BALERO NKK30BD40 675.12	
	51	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		038365 BALERO NKK30BD40	
675.12						
	52	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
541B264D	13/07/2021	0000093.12 1.0000 038365	ADQUISICION DE MATERIA			675.12
	53	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038368	BANDA DENTADA TIPO A 723.79	
	54	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038368	BANDA DENTADA TIPO A 723.79	
	55	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		038368 BANDA DENTADA TIPO A	
723.79						
	56	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038368	BANDA HI POWER 326.28	
	57	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038368	BANDA HI POWER 326.28	
	58	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		038368 BANDA HI POWER	
326.28						
	59	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
F757290F	13/07/2021	0000144.84 1.0000 038368	ADQUISICION DE MATERIA			1,050.07
	60	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038369	REFLECTOR LED INTEMP 200W LUZ	
BLANCA						4,590.00
	61	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038369	REFLECTOR LED INTEMP 200W LUZ	
BLANCA						4,590.00
	62	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038369	REFLECTOR LED INTEMP 200W LUZ	
BLANCA						4,590.00
	63	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
B7C65AF3	13/07/2021	0000633.10 1.0000 038369	ADQUISICION DE MATERIA			4,590.00
					* Total-Poliza..: *	34,571.86
						34,571.86
DD 0000089	15/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1380			
	1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038407	CONSUMO DE ALIMENTOS 767.92	
	2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038407	CONSUMO DE ALIMENTOS 767.92	
	3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		038407 CONSUMO DE ALIMENTOS	
767.92						
	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1380 15/07/2021 0000105.92 1.0000 038407	PARA
SU CONSUMO EL CUA			767.92			
					* Total-Poliza..: *	1,535.84
						1,535.84
DD 0000090	15/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1379			
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038410	CONSUMO DE ALIMENTOS 728.48	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038410	CONSUMO DE ALIMENTOS 728.48	
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038410 CONSUMO DE ALIMENTOS	
728.48						
	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1379 15/07/2021 0000100.48 1.0000 038410	PARA
SU CONSUMO EL CUA			728.48			
					* Total-Poliza..: *	1,456.96
						1,456.96

DD 0000091 15/07/2021 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: AAA1482A

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



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038406	CONSUMO DE ALIMENTOS	26,204.40
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038406	CONSUMO DE ALIMENTOS	26,204.40
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038406 CONSUMO DE ALIMENTOS	
4	2112-1-000001-000273	15/07/2021	YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA1482A	15/07/2021 0003614.40 1.0000 038406 CONSUMO	
* Total-Poliza..: *						52,408.80
52,408.80						
DD 0000092 15/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1B17C						
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038423	CONSUMO DE	
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038423	CONSUMO DE	
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038423 CONSUMO DE	
4	2112-1-000009-000912-000165	15/07/2021	YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA1B17C	15/07/2021 0001569.60 1.0000 038423 SERVICIO DE CONSUMO PA	
* Total-Poliza..: *						22,759.20
22,759.20						
DD 0000093 15/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 337, 338, 335, 334						
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038424		ACEITE SNT	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038424	ACEITE SNT 10W30	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038424 ACEITE SNT 10W30	
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038424		CAMBIO DE	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038424	CAMBIO DE ACEITE Y	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038424	CAMBIO DE ACEITE Y	
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038424		FILTRO DE ACEITE	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038424	FILTRO DE ACEITE	
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038424 FILTRO DE ACEITE	
10	2112-1-000009-000912-000142	15/07/2021	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	
11	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038417		ACEITE SNT 5W30	
12	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038417	ACEITE SNT 5W30	
13	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038417 ACEITE SNT 5W30	
14	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038417		CAMBIO DE	
15	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038417	CAMBIO DE	
16	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038417 CAMBIO DE	
17	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038417		FILTRO DE ACEITE	
18	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038417	FILTRO DE ACEITE	
19	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038417 FILTRO DE ACEITE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
92.80	20	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038417	FILTRO DE AIRE		
255.20	21	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038417	FILTRO DE AIRE	255.20	
	22	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038417	FILTRO DE AIRE	
255.20	23	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	
338 15/07/2021 0000236.64 1.0000 038417			SERVICIO DE CAMBIO DE	1,715.64		
	24	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038358	ACEITE 10W30		
1,136.80	25	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038358	ACEITE 10W30	1,136.80	
	26	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038358	ACEITE 10W30	
1,136.80	27	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038358	CAMBIO DE		
ACEITE Y FILTRO		174.00				
	28	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038358	CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO		174.00				
	29	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038358	CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO		174.00				
	30	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038358	FILTRO DE ACEITE		
98.60	31	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038358	FILTRO DE ACEITE	98.60	
	32	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038358	FILTRO DE ACEITE	
98.60	33	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	
335 15/07/2021 0000194.40 1.0000 038358			SERVICIO DE CAMBIO DE	1,409.40		
	34	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038344	ANTICONGELANTE		
730.80	35	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038344	ANTICONGELANTE	730.80	
	36	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038344	ANTICONGELANTE	
730.80	37	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038344	REVISION DE		
FALLA DE CALENTAMIENTO ,CAMBIO DE TERMOSTATO Y ANTICONGELANTE,PURGADO DE SISTEMA		464.00				
	38	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038344	REVISION DE FALLA DE		
CALENTAMIENTO ,CAMBIO DE TERMOSTATO Y ANTICONGELANTE,PURGADO DE SISTEMA		464.00				
	39	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038344	REVISION DE FALLA DE		
CALENTAMIENTO ,CAMBIO DE TERMOSTATO Y ANTICONGELANTE,PURGADO DE SISTEMA		464.00				
	40	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038344	TERMOSTATO		
754.00	41	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038344	TERMOSTATO	754.00	
	42	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038344	TERMOSTATO	
754.00	43	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	
334 15/07/2021 0000268.80 1.0000 038344			SERVICIO DE CAMBIO DE	1,948.80		
* Total-Poliza..: *					12,966.48	12,966.48
DD 0000094	15/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 418092, 418087, 418088, 418091, 418090, 418094			
1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038415	METALEX AMARILLO CROMO 19 LT	5,159.68		
2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038415	METALEX AMARILLO CROMO 19 LT	5,159.68		
3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038415	METALEX AMARILLO CROMO 19 LT		
5,159.68	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
418092 15/07/2021 0000711.68 1.0000 038415			ADQUISICION DE PINTURA		5,159.68	
	5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038413	TERMINAL DE DIRECCION	2,522.32	
	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038413	TERMINAL DE DIRECCION	2,522.32	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,522.32	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038413 TERMINAL DE DIRECCION		
418087 15/07/2021 0000347.91 1.0000 038413 ADQUISICION DE REFACCI	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL 2,522.32	
1,210.11	9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038412 BOMBA DE COMBUSTIBLE T/BOCAR		1,210.11	
	10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038412 BOMBA DE COMBUSTIBLE T/BOCAR		1,210.11	
	11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038412 BOMBA DE COMBUSTIBLE T/BOCAR		
418088 15/07/2021 0000166.91 1.0000 038412 ADQUISICION DE REFACCI	12	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL 1,210.11	
2,579.84	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038411 CAMARAS CAMION		2,579.84	
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038411 CAMARAS CAMION		2,579.84	
	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038411 CAMARAS CAMION		
418091 15/07/2021 0000355.84 1.0000 038411 ADQUISICION DE CAMARAS	16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL 2,579.84	
927.98	17	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038408 FILTRO DE HIDRAULICO	927.98		
	18	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038408 FILTRO DE HIDRAULICO	927.98		
	19	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		038408 FILTRO DE HIDRAULICO		
418090 15/07/2021 0000128.00 1.0000 038408 MATERIAL QUE SERA UTIL	20	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL 927.98	
139.20	21	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038409 RETEN CIGUEÑAL	139.20		
	22	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038409 RETEN CIGUEÑAL	139.20		
	23	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		038409 RETEN CIGUEÑAL		
418094 15/07/2021 0000019.20 1.0000 038409 ADQUISICION DE MATERIA	24	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL 139.20	
* Total-Poliza..: *						25,078.26	25,078.26
DD 0000100 15/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0001085							
24,000.00	1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	038418 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00		
	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	038418 COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00		
	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		038418 COMBUSTIBLE DE REGIDORES		
5,000.00	4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038418 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	5,000.00		
	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038418 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	5,000.00		
	6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		038418 COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.		
1,500.00	7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038418 COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	1,500.00		
	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038418 COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	1,500.00		
	9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		038418 COMBUSTIBLE DE COM. SOC.		
1,500.00	10	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038418 COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00		
	11	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038418 COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00		
	12	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		038418 COMBUSTIBLE DE TURISMO		
6,000.00	13	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038418 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00		
	14	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038418 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00		
	15	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038418 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		
1,500.00	16	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038418 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00		
	17	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038418 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00		
	18	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038418 COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		
	19	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038418 COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	20	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038418	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	
1,000.00	21	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038418	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	
1,000.00	22	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038418	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 4,000.00	
	23	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038418	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 4,000.00	
	24	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038418 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
4,000.00	25	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038418	COMBUSTIBLE DE INGRESOS 2,000.00	
	26	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038418	COMBUSTIBLE DE INGRESOS 2,000.00	
	27	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		038418 COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
2,000.00	28	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038418	COMBUSTIBLE DE U. DE CATASTRO 2,000.00	
	29	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038418	COMBUSTIBLE DE U. DE CATASTRO 2,000.00	
	30	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		038418 COMBUSTIBLE DE U. DE CATASTRO	
2,000.00	31	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038418	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00	32	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038418	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00	33	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		038418 COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD 3,500.00	34	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038418	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00	35	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038418	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00	36	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038418	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00	37	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038418	COMBUSTIBLE DE SALUD 1,500.00	
	38	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038418	COMBUSTIBLE DE SALUD 1,500.00	
	39	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		038418 COMBUSTIBLE DE SALUD	
1,500.00	40	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038418	COMBUSTIBLE DE EDUCACION 1,300.00	
	41	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038418	COMBUSTIBLE DE EDUCACION 1,300.00	
	42	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		038418 COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
1,300.00	43	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	038418	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	44	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	038418	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	45	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	038418	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00	46	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038418	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON. 1,500.00	
	47	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038418	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON. 1,500.00	
	48	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		038418 COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECON.	
1,500.00	49	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038418	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL 2,200.00	
	50	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038418	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL 2,200.00	
	51	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		038418 COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOCIAL	
2,200.00	52	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038418	COMBUSTIBLE DE SIPINNA 1,200.00	
	53	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038418	COMBUSTIBLE DE SIPINNA 1,200.00	
	54	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		038418 COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
1,200.00	55	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038418	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF 1,000.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
56	8250-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038418	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	1,000.00	
57	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		038418 COMBUSTIBLE DE COMPAVIF		
58	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038418	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE		
59	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038418	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE		
60	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038418	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. DE		
61	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038418	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	1,000.00	
62	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038418	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	1,000.00	
63	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		038418 COMBUSTIBLE DE AUDITORIA		
64	5126-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038418	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00	
65	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038418	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00	
66	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		038418 COMBUSTIBLE DE EGRESOS		
67	2112-1-000002-000050	15/07/2021	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	78,200.00	
* Total-Poliza..: *						156,400.00	156,400.00
DD 0000101 15/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B307213							
1	5241-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038416	VALAS DE DESPENSA EN		
						22,500.00	
2	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038416	VALAS DE DESPENSA EN		
						22,500.00	
3	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038416	VALAS DE DESPENSA EN		
						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 0000104 15/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00418095							
1	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038422	BALASTRO ADITIVO MET 1000W 220V		
						12,906.03	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038422	BALASTRO ADITIVO MET 1000W 220V		
						12,906.03	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038422	BALASTRO ADITIVO MET 1000W 220V		
						12,906.03	
4	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038422	FOCO ADITIVO METALICAS 1000W E40		
						8,797.89	
5	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038422	FOCO ADITIVO METALICAS 1000W E40		
						8,797.89	
6	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038422	FOCO ADITIVO METALICAS 1000W E40		
						8,797.89	
7	2112-1-000002-000348	15/07/2021	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
						21,703.92	
* Total-Poliza..: *						43,407.84	43,407.84
DD 0000131 15/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 565CE554							
1	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038255	MONTO FINANCIAMIENTO	1,419.37	
2	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038255	MONTO FINANCIAMIENTO		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,419.37	3	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038255	MONTO FINANCIAMIENTO		
	4	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038255 PRIMA NETA	21,838.84	
	5	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038255	PRIMA NETA	21,838.84	
21,838.84	6	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038255 PRIMA NETA		
565CE554 15/07/2021 0003208.03 1.0000 038255	7	2112-1-000009-000912-000182	INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V.		ILI	
			POLIZA DE SEGURO DE PE			23,258.21
* Total-Poliza..: *					46,516.42	46,516.42
DD 0000132 17/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA10596						
	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038434	ANIMACION DE VIDEO	9,280.00	
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038434	ANIMACION DE VIDEO	9,280.00	
9,280.00	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038434 ANIMACION DE VIDEO		
AAA10596 17/07/2021 0001280.00 1.0000 038434	4	2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO		COGC	
			CREACION DE DOS VIDEOS			9,280.00
* Total-Poliza..: *					18,560.00	18,560.00
DD 0000136 15/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA19FD3						
	1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038421	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA	3,445.20	
	2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038421	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA	3,445.20	
3,445.20	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038421 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA		
	4	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038421	CONSUMO DE ALIMENTO		
			PERSONAL DE CONTABILIDAD		4,698.00	
	5	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038421	CONSUMO DE ALIMENTO		
			PERSONAL DE CONTABILIDAD		4,698.00	
	6	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038421	CONSUMO DE ALIMENTO		
			PERSONAL DE CONTABILIDAD		4,698.00	
	7	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038421	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE		
EGRESOS 4,176.00						
	8	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038421	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE		
EGRESOS 4,176.00						
	9	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038421	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE		
EGRESOS 4,176.00						
AAA19FD3 15/07/2021 0001699.20 1.0000 038421	10	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY			
			CONSUMO DE ALIMENTOS L			12,319.20
* Total-Poliza..: *					24,638.40	24,638.40
DD 0000144 16/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-015-CP-2021/A						
	1	1235-4-002021-000009-000911-000006	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESC.PRIMARIA LAURA			
			AGUILAR BARRAZA SOBRE LA AV.ANGEL FLORES ENTRE AV.PTE 24 Y AV.PTE 28 EN LA CRUZ ELOTA038426	ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO		
			CONTRATO : HAE-015-CP-2021 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, SOBRE			
			LA AV. ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE 24 Y A		139,073.80	
	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038426	ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE-015-CP-2021		
			CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, SOBRE LA AV. ANGEL FLORES ENTRE			
			AV. PTE 24 Y A		139,073.80	
	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038426	ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE-015-CP-2021		
			CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA, SOBRE LA AV. ANGEL FLORES ENTRE			
			AV. PTE 24 Y A		139,073.80	
	4	2112-1-000009-000911-000162	GERARDO ALONSO BURGOS ARROYO			BUAG
HAE-015-CP-2021/A 16/07/2021 0019182.59 1.0000 038426			ESTIMACION No.1 NORMAL			139,073.80



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	278,147.60	278,147.60
EE4000030	12/07/2021	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO		POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000551-E4	GRACIELA ALVAREZ FRAGOSO	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 JUNIO 2021	4,000.00		
					* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
EE4000031	12/07/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NIDIA VALERIA OSUNA PARRA PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIO ELCTROENCEFALOGRAMA PARA SU HIJO IKER MATEO CAMPOS OSUNA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA)				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000552-E4	NIDIA VALERIA OSUNA PARRA	1,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038338	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NIDIA VALERIA OSUNA PARRA PARA GASTOS MEDICOS (ESTUDIO ELCTROENCEFAL		1,000.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038338	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038338	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038338	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038338	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038338	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038338	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
EE4000032	12/07/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, ROSARIO LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADO CON LOS DESAPARECIDOS DE ESTE MUNICIPIO A FISCALIA EN DICHA CIUDAD, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO. VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000553-E4	ROSARIO LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA	2,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038339	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, ROSARIO LILIAN RODRIGUEZ BARRAZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE ME		2,000.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038339	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038339	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			2,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038339	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			2,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038339	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			2,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038339	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			2,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038339	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
EE4000033	12/07/2021	12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR SINDICALIZADO,				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO							
1,044.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000554-E4 BERNARDINO PEÑA NORIEGA		
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038340	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO PEÑA		1,044.00	
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038340	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO P		1,044.00	
	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038340 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO P		1,044.00	
	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038340	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO P		1,044.00	
	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038340 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO P		1,044.00	
	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038340	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO P		1,044.00	
	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038340 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA EL C. BERNARDINO P		1,044.00	
* Total-Poliza..: *						4,176.00	4,176.00
EE40000034 12/07/2021 12:00:00a. m.APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA C. GENARO CABANILLAS VAZQUEZ, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.							
2,296.80	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000555-E4 GENARO CABANILLAS VAZQUEZ		
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038341	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA LA C.		2,296.80	
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038341	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P		2,296.80	
	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038341 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P		2,296.80	
	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038341	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P		2,296.80	
	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038341 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P		2,296.80	
	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038341	APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P		2,296.80	
	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038341 APOYO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA P		2,296.80	
* Total-Poliza..: *						9,187.20	9,187.20
EE40000035 14/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HELMER SANCHEZ ALVARADO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA C. FREYRE MONTIEL CRUZ, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA							
1,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000556-E4 HELMER SANCHEZ ALVARADO		
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038455	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		1,500.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038455	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,500.00	
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038455	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,500.00	
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038455	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,500.00	
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038455	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,500.00	
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038455	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,500.00	
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038455	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,500.00	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE40000036	14/07/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, JUANA MEDELLIN VAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0000557-E4 JUANA MEDELLIN VAZQUEZ	2,000.00
2	5241-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038745	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, JUANA MEDELLIN VAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ELOTA PARA GASTOS	2,000.00	
3	8250-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038745	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00
4	8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038745	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00
5	8260-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038745	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00
6	8250-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038745	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00
7	8270-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038745	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00
8	8260-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038745	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00
* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00
EE40000037	14/07/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. MARTIN CAMPOS YURIAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0000558-E4 MARTIN CAMPOS YURIAR	5,000.00
2	1123-1-000010-000001-000043		MARTIN CAMPOS YURIAR	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. MARTIN CAMPOS YURIAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,000.00	
* Total-Poliza..: *					5,000.00	5,000.00
EE40000038	14/07/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ AUXILIAR DE TRANSPARENCIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0000559-E4 FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ	5,000.00
2	1123-1-000010-000001-000112		FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ AUXILIAR DE TRANSPARENCIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,000.00	
* Total-Poliza..: *					5,000.00	5,000.00
EE40000039	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		0000560-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	30,207.69
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038456	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA CO	31,322.45	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038456	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JUL	31,322.45	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038456 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JUL	31,322.45	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038456	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JUL	31,322.45	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038456 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JUL	31,322.45	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038456	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JUL	31,322.45	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038456 PAGO DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
HONORARIOS ASMILABLES DEL 12 AL 18 DE JUL 31,322.45							
1,114.76	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000560-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
* Total-Poliza..: *						125,289.80	125,289.80
EE40000040 15/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021							
7,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000561-E4 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		
2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 7,000.00							
* Total-Poliza..: *						7,000.00	7,000.00
EE40000041 15/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021							
16,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000562-E4 MARGARITA SOTO ALFARO		
2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 16,000.00							
* Total-Poliza..: *						16,000.00	16,000.00
EE40000042 15/07/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000563-E4-MARGARITA SOTO ALFARO-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EE40000043 15/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021							
7,450.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000564-E4 EVA BADILLA MENDIVIL		
2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 7,450.00							
* Total-Poliza..: *						7,450.00	7,450.00
EE40000044 15/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021							
3,800.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000565-E4 AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA		
2 2117-1-000001-000014 CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021 3,800.00							
* Total-Poliza..: *						3,800.00	3,800.00
EE40000045 15/07/2021 12:00:00a. m.RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021							
2,915.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000566-E4 EVA BADILLA MENDIVIL		
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 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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021 265.00							
* Total-Poliza..: *						2,915.00	2,915.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EE40000046 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210000567-E4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		169,561.76	
2	2117-1-000001-000001	SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO		92,853.76	
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO		76,708.00	
* Total-Poliza..: *						169,561.76	169,561.76
EE40000047 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000568-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 PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021		1,563.46	
* Total-Poliza..: *						1,563.46	1,563.46
EE40000048 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2021							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000569-E4	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	1,236.05	
2	2119-1-000002-000017	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)		PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2021		1,236.05	
* Total-Poliza..: *						1,236.05	1,236.05
EE40000049 15/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL 35% PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2021							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000570-E4	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	1,784.16	
2	2119-1-000002-000019	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)		PAGO DE RETENCIONES DEL 35% PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2021		1,784.16	
* Total-Poliza..: *						1,784.16	1,784.16
EE40000050 15/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000571-E4	CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	700.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038579		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,CARLOS FAVIAN REND		700.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038579		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038579		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038579		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038579		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038579	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	700.00		
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038579	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	700.00		
* Total-Poliza..: *						2,800.00	2,800.00
EE40000051 15/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 20210000572-E4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	1,500.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038498	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	1,500.00		
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038498	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00		
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038498	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00		
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038498	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00		
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038498	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00		
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038498	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00		
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038498	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
EE40000052 15/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 20210000573-E4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	10,000.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038499	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO	10,000.00		
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038499	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	10,000.00		
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038499	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	10,000.00		
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038499	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	10,000.00		
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038499	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	10,000.00		
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038499	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	10,000.00		
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038499	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	10,000.00		
* Total-Poliza..: *						40,000.00	40,000.00
EE40000053 15/07/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 20210000574-E4-MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EE40000054 15/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, ES UNA PERSONA DE BAJAS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 0000575-E4	MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT	1,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038471	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS,	1,000.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038471	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E	
1,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038471	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E	
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038471	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E	
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038471	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E	
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038471	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E	
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038471	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E	
				* Total-Poliza..: *		4,000.00 4,000.00
EE40000055 16/07/2021 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTANTAMIENTO AL C. JESUS WILFREDO MEZA PEREZ PARA PREMIACION DE LIGA DE FUTBOL DE CATEGORIAS VETERANOS EL CUAL SE DESARROLLARA EL SABADO 17 DE JULIO EN POLIDEPORTIVO LA CRUZ DE ELOTA SINALOA						
3,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000576-E4	JESUS WILFREDO MEZA PEREZ
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038472	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTANTAMIENTO AL	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038472	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTANTAMIENTO AL	3,000.00
3,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038472	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTANTAMIENTO AL	
3,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038472	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTANTAMIENTO AL	
3,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038472	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTANTAMIENTO AL	
3,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038472	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTANTAMIENTO AL	
3,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038472	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTANTAMIENTO AL	
				* Total-Poliza..: *		12,000.00 12,000.00
EE60000004 14/07/2021 12:00:00a. m. ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO POLICIA DE SEG PUB Y TRANSITO MUNICIPAL						
5,000.00	1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000313-E6	JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO
	2	1123-1-000010-000009-000028	JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO0000313-E6	JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO		5,000.00
				* Total-Poliza..: *		5,000.00 5,000.00
EE60000005 14/07/2021 12:00:00a. m. ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. AGUSTIN QUINTERO CAMPOS PENSIONADO DE SEG PUB Y TRANSITO MUNICIPAL						
5,000.00	1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000314-E6	AGUSTIN QUINTERO CAMPOS
	2	1123-1-000010-000009-000018	AGUSTIN QUINTERO CAMPOSANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL			5,000.00
				* Total-Poliza..: *		5,000.00 5,000.00
EE60000006 15/07/2021 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2021						
	1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000315-E6	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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 1RA QUINCENA DE JULIO 2021		2,968.45	
* Total-Poliza..: *						2,968.45	2,968.45
EE60000007	15/07/2021	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 QUINC JULIO 2021				
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000316-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 QUINC ABRIL 2021		2,593.07	
* Total-Poliza..: *						2,593.07	2,593.07
EE60000008	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC JULIO 2021				
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000317-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 JULIO 2021		864.35	
* Total-Poliza..: *						864.35	864.35
EE60000009	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021				
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000318-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 JULIO 2021			650.00	
* Total-Poliza..: *						650.00	650.00
EE60000010	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021				
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000319-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 JULIO 2021			1,000.00	
* Total-Poliza..: *						1,000.00	1,000.00
EE60000011	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021				
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000320-E6	GLADYS 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 JULIO 2021			5,000.00	
* Total-Poliza..: *						5,000.00	5,000.00
EE60000012	15/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 12:37:57p. m.
FECHA: 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.	20210000321-E6	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL	
					AYTO DE ELOTA	168.00
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 QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021	168.00
* Total-Poliza.. *						168.00
						168.00
EE60000013	16/07/2021	12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	0000322-E6 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	9,269.60
2	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 GASTOS A EFECTUADOS		A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	4,119.60
3	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 GASTOS A EFECTUADOS		A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	4,119.60
4	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 GASTOS A EFECTUADOS		A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	4,119.60
5	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 GASTOS A EFECTUADOS		A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	4,119.60
6	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 GASTOS A EFECTUADOS		A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	4,119.60
7	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 GASTOS A EFECTUADOS		A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	4,119.60
8	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 GASTOS A EFECTUADOS		A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	4,119.60
9	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV038481 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA		C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2,500.00
10	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 GASTOS A EFECTUADOS		A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	2,500.00
11	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 GASTOS A EFECTUADOS		A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	2,500.00
12	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 GASTOS A EFECTUADOS		A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	2,500.00
13	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 GASTOS A EFECTUADOS		A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	2,500.00
14	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 GASTOS A EFECTUADOS		A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	2,500.00
15	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 GASTOS A EFECTUADOS		A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	2,500.00
16	5135-3-351007-000009-000912-000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV038481 GASTOS A EFECTUADOS A		NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	855.00
17	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 GASTOS A EFECTUADOS		A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	855.00
18	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 GASTOS A EFECTUADOS		A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	855.00
19	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 GASTOS A EFECTUADOS		A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	855.00
20	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 GASTOS A EFECTUADOS		A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	855.00
21	8270-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 GASTOS A EFECTUADOS		A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	855.00
22	8260-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 GASTOS A EFECTUADOS		A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	855.00
23	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV038481 GASTOS A EFECTUADOS A		NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,537.00
24	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038481 GASTOS A EFECTUADOS		A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	1,537.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	1122-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE ANTICIPO A					2,378,000.00	
5	8120-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE ANTICIPO A					2,378,000.00	
6	8140-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE ANTICIPO A					2,378,000.00	
7	8140-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE ANTICIPO A					2,378,000.00	
8	8150-8-810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE ANTICIPO A					2,378,000.00	
* Total-Poliza..: *						
						9,512,000.00
						9,512,000.00
IJ 0000008	12/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					43,992.75	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 1,171.18						
3	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 49,640.00						
4	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 3,945.94						
5	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 223.34						
6	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021 223.34						
7	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021 223.34						
8	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021 223.34						
9	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021 223.34						
10	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021 223.34						
11	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021 223.34						
12	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE	
2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					22.32	
13	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021					22.32	
14	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021					22.32	
15	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021					22.32	
16	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021					22.32	
17	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021					22.32	
18	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021					22.32	
19	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					11.84	
20	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021					11.84	
21	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021					11.84	
22	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	12/07/2021			11.84		
23	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	12/07/2021			11.84		
24	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	12/07/2021			11.84		
25	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	12/07/2021			11.84		
26	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	123.50					
27	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	123.50					
28	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	123.50					
29	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	123.50					
30	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	123.50					
31	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	123.50					
32	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	123.50					
33	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	49,640.00					
34	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	5,251.74					
35	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	5,251.74					
36	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	5,251.74					
37	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	5,251.74					
38	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	5,251.74					
39	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	5,251.74					
40	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	5,251.74					
41	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	1,110.00					
42	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	1,110.00					
43	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	1,110.00					
44	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	1,110.00					
45	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	1,110.00					
46	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	1,110.00					
47	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	1,110.00					
48	4118-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	6,385.92					
49	1124-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	6,385.92					
50	1124-1-190902		OTROS RECARGOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 12/07/2021	6,385.92					
51	8120-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	6,385.92					
52	8140-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	6,385.92					
53	8140-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	6,385.92					
54	8150-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	6,385.92					
55	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 1,083.25						
56	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	1,083.25					
57	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	1,083.25					
58	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	1,083.25					
59	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	1,083.25					
60	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	1,083.25					
61	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	1,083.25					
62	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
				1,083.25		
63	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	
				1,083.25		
64	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	
				1,083.25		
65	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	
				1,083.25		
66	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	
				1,083.25		
67	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	
				1,083.25		
68	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	
				1,083.25		
69	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 3,249.75	
70	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	
				3,249.75		
71	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	
				3,249.75		
72	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	
				3,249.75		
73	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	
				3,249.75		
74	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	
				3,249.75		
75	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	
				3,249.75		
76	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
				224.00		
77	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	
				224.00		
78	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/07/2021	
				224.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	79	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	12/07/2021					224.00
	80	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	12/07/2021					224.00
	81	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	12/07/2021					224.00
	82	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	12/07/2021					224.00
	83	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	21,440.96					
	84	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	21,440.96					
	85	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	21,440.96					
	86	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	21,440.96					
	87	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	21,440.96					
	88	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	21,440.96					
	89	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	21,440.96					
	90	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	7,500.00					
	91	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	7,500.00					
	92	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	7,500.00					
	93	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	7,500.00					
	94	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	7,500.00					
	95	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	7,500.00					
	96	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	7,500.00					
	97	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	200.00					
	98	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	200.00					
	99	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	200.00					
	100	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	200.00					
	101	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	200.00					
	102	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	200.00					
	103	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	200.00					
	104	4223-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	1,200.00					
	105	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	1,200.00					
	106	1122-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 12/07/2021	1,200.00					
	107	8120-9-930101	APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA	13/07/2021			78.79		
24	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	13/07/2021			78.79		
25	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	13/07/2021			78.79		
26	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	80.46					
27	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	13/07/2021			80.46		
28	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	13/07/2021			80.46		
29	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	13/07/2021			80.46		
30	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	13/07/2021			80.46		
31	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	13/07/2021			80.46		
32	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	13/07/2021			80.46		
33	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				41.85		
34	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13/07/2021			41.85		
35	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13/07/2021			41.85		
36	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13/07/2021			41.85		
37	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13/07/2021			41.85		
38	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13/07/2021			41.85		
39	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13/07/2021			41.85		
40	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				301.50		
41	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13/07/2021			301.50		
42	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13/07/2021			301.50		
43	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13/07/2021			301.50		
44	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13/07/2021			301.50		
45	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13/07/2021			301.50		
46	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13/07/2021			301.50		
47	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	1,321.87					
48	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	13/07/2021			1,321.87		
49	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	13/07/2021			1,321.87		
50	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	13/07/2021			1,321.87		
51	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	13/07/2021			1,321.87		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 13/07/2021	52	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,321.87
ELOTA 13/07/2021	53	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,321.87
ELOTA	54	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		89.62
ELOTA 13/07/2021	55	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		89.62
ELOTA 13/07/2021	56	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		89.62
ELOTA 13/07/2021	57	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		89.62
ELOTA 13/07/2021	58	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		89.62
ELOTA 13/07/2021	59	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		89.62
ELOTA 13/07/2021	60	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		89.62
ELOTA	61	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.23
ELOTA 13/07/2021	62	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.23
ELOTA 13/07/2021	63	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.23
ELOTA 13/07/2021	64	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.23
ELOTA 13/07/2021	65	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.23
ELOTA 13/07/2021	66	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.23
ELOTA 13/07/2021	67	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.23
MUNICIPAL DE ELOTA	68	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		1.00
MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	69	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		1.00
MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	70	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		1.00
MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	71	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		1.00
MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	72	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		1.00
MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	73	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		1.00
MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	74	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		1.00
ELOTA	75	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		2.00
ELOTA 13/07/2021	76	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		2.00
ELOTA 13/07/2021	77	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		2.00
ELOTA 13/07/2021	78	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		2.00
ELOTA 13/07/2021	79	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		2.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 13/07/2021	80	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	2.00
ELOTA 13/07/2021	81	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	2.00
MUNICIPAL DE ELOTA	82	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	0.10
ELOTA 13/07/2021	83	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.10
ELOTA 13/07/2021	84	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.10
ELOTA 13/07/2021	85	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.10
ELOTA 13/07/2021	86	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.10
ELOTA 13/07/2021	87	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.10
ELOTA 13/07/2021	88	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.10
ELOTA	89	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.20
ELOTA 13/07/2021	90	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.20
ELOTA 13/07/2021	91	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.20
ELOTA 13/07/2021	92	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.20
ELOTA 13/07/2021	93	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.20
ELOTA 13/07/2021	94	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.20
ELOTA 13/07/2021	95	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.20
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	96	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO	0.84
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	97	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	0.84
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	98	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	0.84
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	99	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	0.84
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	100	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	0.84
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	101	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	0.84
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	102	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	0.84
ELOTA	103	4162-6-610101-000003	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	2.00
ELOTA 13/07/2021	104	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	2.00
ELOTA 13/07/2021	105	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	2.00
ELOTA 13/07/2021	106	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	2.00
ELOTA 13/07/2021	107	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	2.00
ELOTA 13/07/2021	108	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	2.00



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 13/07/2021	2.00					
109	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 13/07/2021	2.00					
110	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14,110.82						
111	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 13/07/2021	14,110.82					
112	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 13/07/2021	14,110.82					
113	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 13/07/2021	14,110.82					
114	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 13/07/2021	14,110.82					
115	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 13/07/2021	14,110.82					
116	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 13/07/2021	14,110.82					
117	4118-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 2,581.08						
118	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 13/07/2021	2,581.08					
119	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 13/07/2021	2,581.08					
120	8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 13/07/2021	2,581.08					
121	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 13/07/2021	2,581.08					
122	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 13/07/2021	2,581.08					
123	8150-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 13/07/2021	2,581.08					
124	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22.40						
125	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 13/07/2021	22.40					
126	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 13/07/2021	22.40					
127	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 13/07/2021	22.40					
128	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 13/07/2021	22.40					
129	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 13/07/2021	22.40					
130	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 13/07/2021	22.40					
131	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22.40
MUNICIPAL DE ELOTA						
132	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22.40
MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021						
133	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22.40
MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021						
134	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22.40
MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021						
135	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22.40
MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021						
136	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22.40



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA	13/07/2021					22.40
137	8150-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22.40
138	4119-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.22
139	1124-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.22
140	1124-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.22
141	8120-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.22
142	8140-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.22
143	8140-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.22
144	8150-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	67.22
145	4119-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,411.09
146	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,411.09
147	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,411.09
148	8120-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,411.09
149	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,411.09
150	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,411.09
151	8150-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,411.09
152	4143-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
153	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
154	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
155	8120-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
156	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
157	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
158	8150-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
159	4161-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12
160	1124-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12
161	1124-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12
162	8120-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12
163	8140-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12
164	8140-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
165	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 13 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/07/2021	-0.12
					* Total-Poliza.: *	88,015.96
						88,015.96
IJ 0000010	14/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		280.00
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 3,330.29		
3	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10,626.00		
4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 1,838.29		
5	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 653.35		
6	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 653.35		
7	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 653.35		
8	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 653.35		
9	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 653.35		
10	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 653.35		
11	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 653.35		
12	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 89.86		
13	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 89.86		
14	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 89.86		
15	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 89.86		
16	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 89.86		
17	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 89.86		
18	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 89.86		
19	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 47.71		
20	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 47.71		
21	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 47.71		
22	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 47.71		
23	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 47.71		
24	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 47.71		
25	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021 47.71		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	498.09
ELOTA 14/07/2021	27	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	498.09
ELOTA 14/07/2021	28	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	498.09
ELOTA 14/07/2021	29	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	498.09
ELOTA 14/07/2021	30	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	498.09
ELOTA 14/07/2021	31	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	498.09
ELOTA 14/07/2021	32	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	498.09
ELOTA	33	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.01
ELOTA 14/07/2021	34	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.01
ELOTA 14/07/2021	35	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.01
ELOTA 14/07/2021	36	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.01
ELOTA 14/07/2021	37	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.01
ELOTA 14/07/2021	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.01
ELOTA 14/07/2021	39	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.01
ELOTA	40	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	9,660.00
ELOTA 14/07/2021	41	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	9,660.00
ELOTA 14/07/2021	42	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	9,660.00
ELOTA 14/07/2021	43	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	9,660.00
ELOTA 14/07/2021	44	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	9,660.00
ELOTA 14/07/2021	45	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	9,660.00
ELOTA 14/07/2021	46	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	9,660.00
ELOTA	47	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,720.72
ELOTA 14/07/2021	48	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,720.72
ELOTA 14/07/2021	49	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,720.72
ELOTA 14/07/2021	50	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,720.72
ELOTA 14/07/2021	51	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,720.72
ELOTA 14/07/2021	52	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,720.72
ELOTA 14/07/2021	53	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,720.72
ELOTA	54	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	60.00					
	55	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/07/2021	60.00					
	56	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/07/2021	60.00					
	57	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/07/2021	60.00					
	58	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/07/2021	60.00					
	59	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/07/2021	60.00					
	60	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/07/2021	60.00					
	61	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	95.15					
	62	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/07/2021	95.15					
	63	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/07/2021	95.15					
	64	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/07/2021	95.15					
	65	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/07/2021	95.15					
	66	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/07/2021	95.15					
	67	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/07/2021	95.15					
	68	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA	95.15					
	69	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	95.15					
	70	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	95.15					
	71	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	95.15					
	72	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	95.15					
	73	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	95.15					
	74	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	95.15					
	75	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
ELOTA	285.47					
	76	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	
ELOTA 14/07/2021	285.47					
	77	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	
ELOTA 14/07/2021	285.47					
	78	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	
ELOTA 14/07/2021	285.47					
	79	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	
ELOTA 14/07/2021	285.47					
	80	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	
ELOTA 14/07/2021	285.47					
	81	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	
ELOTA 14/07/2021	285.47					
	82	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)		INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				966.00		
83	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	966.00
84	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	966.00
85	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	966.00
86	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	966.00
87	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	966.00
88	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	966.00
89	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 734.34	966.00
90	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	734.34
91	1124-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	734.34
92	8120-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	734.34
93	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	734.34
94	8140-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	734.34
95	8150-4-410201		POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	734.34
96	4141-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 349.69	966.00
97	1124-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	349.69
98	1124-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	349.69
99	8120-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	349.69
100	8140-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	349.69
101	8140-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	349.69
102	8150-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	349.69
103	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 134.44	966.00
104	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	134.44
105	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	134.44
106	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	134.44
107	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	134.44
108	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	134.44
109	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021	134.44
110	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	460.63



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
111	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021			460.63	
112	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021			460.63	
113	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021			460.63	
114	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021			460.63	
115	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021			460.63	
116	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021			460.63	
117	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				
INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			224.05	
118	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				
INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021			224.05	
119	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				
INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021			224.05	
120	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				
INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021			224.05	
121	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				
INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021			224.05	
122	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				
INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021			224.05	
123	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				
INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021			224.05	
124	4161-6-610104	OTROS				
INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			-0.06	
125	1124-6-610104	OTROS				
INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021			-0.06	
126	1124-6-610104	OTROS				
INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021			-0.06	
127	8120-6-610104	OTROS				
INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021			-0.06	
128	8140-6-610104	OTROS				
INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021			-0.06	
129	8140-6-610104	OTROS				
INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021			-0.06	
130	8150-6-610104	OTROS				
INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2021		RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/07/2021			-0.06	
* Total-Poliza.. *					64,298.32	64,298.32
IJ 0000011	15/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	54,215.19	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13,797.82	
3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,446.96	
4	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,100.00	
5	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	389.79	
6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	389.79	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 15/07/2021	7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		389.79
ELOTA 15/07/2021	8	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		389.79
ELOTA 15/07/2021	9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		389.79
ELOTA 15/07/2021	10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		389.79
ELOTA 15/07/2021	11	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		389.79
ELOTA 728.60	12	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		728.60
ELOTA 15/07/2021	13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		728.60
ELOTA 15/07/2021	14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		728.60
ELOTA 15/07/2021	15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		728.60
ELOTA 15/07/2021	16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		728.60
ELOTA 15/07/2021	17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		728.60
ELOTA 15/07/2021	18	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		728.60
2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	19	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		45.72
MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		45.72
MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		45.72
MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	22	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		45.72
MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		45.72
MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		45.72
MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	25	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		45.72
ELOTA 73.80	26	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		73.80
ELOTA 15/07/2021	27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		73.80
ELOTA 15/07/2021	28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		73.80
ELOTA 15/07/2021	29	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		73.80
ELOTA 15/07/2021	30	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		73.80
ELOTA 15/07/2021	31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		73.80
ELOTA 15/07/2021	32	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		73.80
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	33	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		24.31
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021	34	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		24.31
	35	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021		24.31



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15/07/2021		24.31			
36	8120-1-190602	15/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15/07/2021		24.31			
37	8140-1-190602	15/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15/07/2021		24.31			
38	8140-1-190602	15/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15/07/2021		24.31			
39	8150-1-190602	15/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15/07/2021		24.31			
40	4118-1-190602	15/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15/07/2021		1,005.02			
41	1124-1-190602	15/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15/07/2021		1,005.02			
42	1124-1-190602	15/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15/07/2021		1,005.02			
43	8120-1-190602	15/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15/07/2021		1,005.02			
44	8140-1-190602	15/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15/07/2021		1,005.02			
45	8140-1-190602	15/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15/07/2021		1,005.02			
46	8150-1-190602	15/07/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15/07/2021		1,005.02			
47	4162-6-610101-000002	15/07/2021	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	1,065.23					
48	1124-6-610101	15/07/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	1,065.23					
49	1124-6-610101	15/07/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	1,065.23					
50	8120-6-610101	15/07/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	1,065.23					
51	8140-6-610101	15/07/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	1,065.23					
52	8140-6-610101	15/07/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	1,065.23					
53	8150-6-610101	15/07/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	1,065.23					
54	4117-1-170104	15/07/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	89.62					
55	1124-1-170104	15/07/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	89.62					
56	1124-1-170104	15/07/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	89.62					
57	8120-1-170104	15/07/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	89.62					
58	8140-1-170104	15/07/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	89.62					
59	8140-1-170104	15/07/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	89.62					
60	8150-1-170104	15/07/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	89.62					
61	4161-6-610104	15/07/2021	OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	-0.09					
62	1124-6-610104	15/07/2021	OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	-0.09					
63	1124-6-610104	15/07/2021	OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	-0.09					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 15/07/2021	64 8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/07/2021	65 8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/07/2021	66 8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/07/2021	67 8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 1,100.00	68 2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 2,240.50	69 4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/07/2021	70 1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/07/2021	71 1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/07/2021	72 8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/07/2021	73 8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/07/2021	74 8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/07/2021	75 8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 860.36	76 4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/07/2021	77 1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/07/2021	78 1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/07/2021	79 8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/07/2021	80 8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/07/2021	81 8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/07/2021	82 8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 90.00	83 4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/07/2021	84 1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/07/2021	85 1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/07/2021	86 8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/07/2021	87 8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/07/2021	88 8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/07/2021	89 8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 2,584.93	90 4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/07/2021	91 1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
92	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 15/07/2021	2,584.93					
93	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 15/07/2021	2,584.93					
94	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 15/07/2021	2,584.93					
95	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 15/07/2021	2,584.93					
96	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 15/07/2021	2,584.93					
97	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
				2,584.93		
98	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021			
				2,584.93		
99	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021			
				2,584.93		
100	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021			
				2,584.93		
101	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021			
				2,584.93		
102	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021			
				2,584.93		
103	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021			
				2,584.93		
104	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 7,754.78			
				7,754.78		
105	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021			
				7,754.78		
106	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021			
				7,754.78		
107	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021			
				7,754.78		
108	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021			
				7,754.78		
109	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021			
				7,754.78		
110	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021			
				7,754.78		
111	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
				224.05		
112	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021			
				224.05		
113	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021			
				224.05		
114	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021			
				224.05		
115	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021			
				224.05		
116	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021			
				224.05		
117	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021			
				224.05		
118	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
				7,884.50		
119	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/07/2021			
				7,884.50		
120	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	23	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	110.36
	24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	110.36
	25	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	110.36
	26	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	110.36
	27	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	123.06
	28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	123.06
	29	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	123.06
	30	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	123.06
	31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	123.06
	32	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	123.06
	33	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	123.06
	34	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	58.66
	35	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	58.66
	36	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	58.66
	37	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	58.66
	38	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	58.66
	39	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	58.66
	40	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	58.66
	41	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,151.16
	42	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,151.16
	43	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,151.16
	44	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,151.16
	45	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,151.16
	46	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,151.16
	47	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,151.16
	48	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,965.81
	49	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,965.81
	50	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,965.81



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 16/07/2021	51 8120-6-610101	1,965.81	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	52 8140-6-610101	1,965.81	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	53 8140-6-610101	1,965.81	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	54 8150-6-610101	1,965.81	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	55 4117-1-170104	179.24	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	56 1124-1-170104	179.24	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	57 1124-1-170104	179.24	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	58 8120-1-170104	179.24	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	59 8140-1-170104	179.24	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	60 8140-1-170104	179.24	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	61 8150-1-170104	179.24	HONORARIOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	62 4161-6-610104	-0.32	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	63 1124-6-610104	-0.32	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	64 1124-6-610104	-0.32	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	65 8120-6-610104	-0.32	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	66 8140-6-610104	-0.32	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	67 8140-6-610104	-0.32	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	68 8150-6-610104	-0.32	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	69 4213-8-830101-000001	1.50	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	70 1122-8-830101	1.50	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	71 1122-8-830101	1.50	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	72 8120-8-830101	1.50	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	73 8140-8-830101	1.50	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	74 8140-8-830101	1.50	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	75 8150-8-830101	1.50	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	76 4213-8-830101-000001	613.32	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	77 1122-8-830101	613.32	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	78 1122-8-830101	613.32	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	79 8120-8-830101	613.32	ZOFEMAT	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 16/07/2021	613.32					
80	8140-8-830101	ZOFEMAT			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/07/2021	613.32					
81	8140-8-830101	ZOFEMAT			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/07/2021	613.32					
82	8150-8-830101	ZOFEMAT			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/07/2021	613.32					
83	4213-8-830101-000020	MULTAS ZOFEMAT			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 92.45						
84	1122-8-830101	ZOFEMAT			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/07/2021	92.45					
85	1122-8-830101	ZOFEMAT			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/07/2021	92.45					
86	8120-8-830101	ZOFEMAT			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/07/2021	92.45					
87	8140-8-830101	ZOFEMAT			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/07/2021	92.45					
88	8140-8-830101	ZOFEMAT			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/07/2021	92.45					
89	8150-8-830101	ZOFEMAT			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/07/2021	92.45					
90	4161-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 0.26						
91	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/07/2021	0.26					
92	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/07/2021	0.26					
93	8120-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/07/2021	0.26					
94	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/07/2021	0.26					
95	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/07/2021	0.26					
96	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/07/2021	0.26					
97	4213-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10.47
MUNICIPAL DE ELOTA						
98	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10.47
MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021						
99	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10.47
MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021						
100	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10.47
MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021						
101	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10.47
MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021						
102	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10.47
MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021						
103	8150-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10.47
MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021						
104	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 2,000.00						
105	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 2,800.00						
106	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/07/2021	2,800.00					
107	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 16/07/2021	2,800.00					
108	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	2,800.00					
109	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	2,800.00					
110	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	2,800.00					
111	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	2,800.00					
112	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	967.90					
113	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	967.90					
114	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	967.90					
115	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	967.90					
116	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	967.90					
117	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	967.90					
118	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	967.90					
119	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	200.00					
120	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	200.00					
121	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	200.00					
122	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	200.00					
123	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	200.00					
124	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	200.00					
125	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	200.00					
126	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	44.80					
127	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	44.80					
128	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	44.80					
129	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	44.80					
130	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	44.80					
131	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	44.80					
132	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	44.80					
133	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		44.80
ELOTA 16/07/2021	44.80					
134	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		44.80
ELOTA 16/07/2021	44.80					
135	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		44.80



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	136	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	44.80
	137	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	44.80
	138	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	44.80
	139	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	44.80
	140	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	134.43
	141	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	134.43
	142	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	134.43
	143	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	134.43
	144	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	134.43
	145	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	134.43
	146	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	134.43
	147	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	280.00
	148	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	280.00
	149	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	280.00
	150	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	280.00
	151	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	280.00
	152	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	280.00
	153	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	280.00
	154	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	896.15
	155	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	896.15
	156	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	896.15
	157	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	896.15
	158	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	896.15
	159	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	896.15
	160	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	896.15
	161	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	-0.18
	162	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	-0.18
	163	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/07/2021	-0.18



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 16/07/2021	164	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	165	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	166	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 16/07/2021	167	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
DE ELOTA	168	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		400.00
ELOTA 16/07/2021	169	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		400.00
ELOTA 16/07/2021	170	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		400.00
ELOTA 16/07/2021	171	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		400.00
ELOTA 16/07/2021	172	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		400.00
ELOTA 16/07/2021	173	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		400.00
ELOTA 16/07/2021	174	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		400.00

* Total-Poliza..: * **50,751.60** **50,751.60**

** Total-Dia...: ** **60,612,173.68** **60,612,173.68**

D 0000151	19/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
1	2112-1-000002-000377		ASESORES,GESTORES Y PROYECTISTA INFOLEGALREFI,S.C.		AGP	
4054 08/07/2021 0000004000	1 038317		29,000.00			
2	8260-3-334001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038317 SERVICIO DE CAPACITACION EN	29,000.00	
3	8250-3-334001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038317 SERVICIO DE CAPACITACION EN	29,000.00	
4	8270-3-334001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038317 SERVICIO DE CAPACITACION EN	29,000.00	
5	8260-3-334001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038317 SERVICIO DE CAPACITACION EN	29,000.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	29,000.00	

* Total-Poliza..: * **87,000.00** **87,000.00**

D 0000152	19/07/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 1137419910 POR REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA DE SEGURO HDI DEBIENDO SER PAGADA DEL GASTO CORRIENTE			
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA	4,854.32	
1137422116 A LA CUENTA 1137419910 POR REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA DE SEGURO HDI DEBIENDO SER PAGADA DEL GASTO CORRIENTE						
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 1137419910 POR REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA DE SEGURO HDI DEBIENDO SER PAGADA DEL GASTO CORRIENTE	4,854.32	

* Total-Poliza..: * **4,854.32** **4,854.32**

D 0000156	19/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.			
1	2112-1-000009-000912-000190		MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV		MMN	
B307213 15/07/2021 0003103.45	1 038416		22,500.00			
2	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038416 ARTICULOS DE CONSUMO		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS A 22,500.00						
3	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038416	ARTICULOS DE CONSUMO		22,500.00
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS A 22,500.00						
4	8270-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038416	ARTICULOS DE CONSUMO		22,500.00
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS A 22,500.00						
5	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038416	ARTICULOS DE CONSUMO		22,500.00
DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS A 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		22,500.00
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.						
* Total-Poliza..: *						67,500.00
						67,500.00
D 0000157 19/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.						
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV038690	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		18,310.00
DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021						
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038690	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA		18,310.00
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038690	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA		18,310.00
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038690	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA		18,310.00
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038690	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA		18,310.00
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038690	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA		18,310.00
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038690	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA		18,310.00
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	APBT072021	
A 14/07/2021	0002525.52 1.0000 038690		REGISTRO DE ENERGIA EL	6,375.00		
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	APBT072021	
A 14/07/2021	0002525.52 1.0000 038690		REGISTRO DE ENERGIA EL	6,375.00		
10	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	APBT072021	
2 14/07/2021	0002525.52 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL	1,778.00		
11	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	APBT072021	
2 14/07/2021	0002525.52 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL	1,778.00		
12	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	APBT072021	
3 14/07/2021	0002525.52 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL	2,629.00		
13	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	APBT072021	
3 14/07/2021	0002525.52 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL	2,629.00		
14	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	APBT072021	
4 14/07/2021	0002525.52 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL	2,119.00		
15	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	APBT072021	
4 14/07/2021	0002525.52 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL	2,119.00		
16	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	APBT072021	
5 14/07/2021	0002525.52 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL	1,778.00		
17	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	APBT072021	
5 14/07/2021	0002525.52 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL	1,778.00		
18	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	APBT072021	
6 14/07/2021	0002525.52 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL	586.00		
19	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	APBT072021	
6 14/07/2021	0002525.52 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL	586.00		
20	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	APBT072021	
7 14/07/2021	0002525.52 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL	1,778.00		
21	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	APBT072021	
7 14/07/2021	0002525.52 1.0000 000000		REGISTRO DE ENERGIA EL	1,778.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8 14/07/2021	22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	APBT072021	
		0002525.52 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,267.00			
8 14/07/2021	23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	APBT072021		
		0002525.52 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	1,267.00			
8 14/07/2021	24	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		CSS	APBT072021	
		0002525.52 1.0000 000000	REGISTRO DE ENERGIA EL	18,310.00			
* Total-Poliza..: *						91,550.00	91,550.00
D 0000158 19/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER .SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.							
	1	1112-1-000004-000004	CTA. No. 65-50416580-4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER .SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		87.44	
	2	1123-1-000007-000002-000002	ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER .SA POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		87.44	
* Total-Poliza..: *						87.44	87.44
D 0000159 19/07/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000160 20/07/2021 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H, AYUNTAMIENTOD ELOTA.							
	1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038507	GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H, AYUNTAMIENTOD ELOTA.		3,124.00	
	2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038507	GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		3,124.00	
	3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038507	GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		3,124.00	
	4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038507	GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		3,124.00	
	5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038507	GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		3,124.00	
	6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038507	GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		3,124.00	
	7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038507	GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR		3,124.00	
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H, AYUNTAMIENTOD ELOTA.		3,124.00	
* Total-Poliza..: *						12,496.00	12,496.00
D 0000161 20/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DEPASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO							
	1	2112-1-000002-000368	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.VAS		89513 20/07/2021 0000613.24	4,446.00	
	2	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038457	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON #		4,446.00	
	3	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 038457	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON #		4,446.00	
	4	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038457	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON #		4,446.00	
	5	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 038457	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON #		4,446.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	1112-2-000003-000008	20/07/2021	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	4,446.00	
* Total-Poliza..: *						13,338.00	13,338.00
D 0000162 20/07/2021 12:00:00a. m. POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV .							
1	5115-1-154002-000001-004000-000010	20/07/2021	OFICIALIA MAYOR038642	POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE		-2,915.00	
2	8250-1-154002-000001-004000-000010	20/07/2021	OFICIALIA MAYOR038642	POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA-		-2,915.00	
3	8240-1-154002-000001-004000-000010	20/07/2021	OFICIALIA MAYOR 038642	POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA		-2,915.00	
4	8260-1-154002-000001-004000-000010	20/07/2021	OFICIALIA MAYOR038642	POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA-		-2,915.00	
5	8250-1-154002-000001-004000-000010	20/07/2021	OFICIALIA MAYOR 038642	POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA		-2,915.00	
6	8270-1-154002-000001-004000-000010	20/07/2021	OFICIALIA MAYOR038642	POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA-		-2,915.00	
7	8260-1-154002-000001-004000-000010	20/07/2021	OFICIALIA MAYOR 038642	POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA		-2,915.00	
8	1112-2-000003-000008	20/07/2021	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV .	2,915.00	
* Total-Poliza..: *						-8,745.00	-8,745.00
D 0000163 20/07/2021 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1	1111	20/07/2021	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000164 21/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE LA C. AMEYALY GONZALEZ PARTIDA							
1	1112-2-000003-000008	21/07/2021	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE LA C. AMEYALY GONZALEZ PARTIDA	7,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000186	21/07/2021	AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE LA C. AMEYALY GONZALEZ PARTIDA		7,000.00	
* Total-Poliza..: *						7,000.00	7,000.00
D 0000165 21/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. AMEYALI GONZALEZ PARTIDA DEL PERIODO 2021.							
1	1112-2-000003-000008	21/07/2021	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. AMEYALI GONZALEZ PARTIDA DEL PERIODO 2021.	7,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000186	21/07/2021	AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. AMEYALI GONZALEZ PARTIDA DEL PERIODO 2021.		7,000.00	
* Total-Poliza..: *						7,000.00	7,000.00
D 0000166 21/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	2112-1-000001-000307	21/07/2021	ANGELA MARIA PONCE ESPINOZAPOEA	AAA13152 06/07/2021 0000186.22	1 038284	1,350.10	
2	8260-2-296001-000001-002210-000005	21/07/2021	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038284	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 C		1,350.10	
3	8250-2-296001-000001-002210-000005	21/07/2021	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038284	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 C		1,350.10	
4	8270-2-296001-000001-002210-000005	21/07/2021	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038284	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 C		1,350.10	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-2-296001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038284	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRA 4 PTAS 4 C		1,350.10	
6	2112-1-000001-000307	ANGELA MARIA PONCE ESPINOZAPOEA		AAA15A3F 07/07/2021 00000227.6		1 038312	
7	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038312	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6		1,650.12	
8	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038312	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6		1,650.12	
9	8270-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038312	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6		1,650.12	
10	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038312	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC6		1,650.12	
11	2112-1-000001-000307	ANGELA MARIA PONCE ESPINOZAPOEA		AAA1BDB5 07/07/2021 0000434.52		1 038304	
12	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038304	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW C		1,650.13	
13	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038304	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW C		1,650.13	
14	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038304	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW C		1,650.13	
15	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038304	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW C		1,650.13	
16	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038304	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW C		1,500.11	
17	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038304	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW C		1,500.11	
18	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038304	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW C		1,500.11	
19	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038304	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA , FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW C		1,500.11	
20	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.		6,150.46	
* Total-Poliza..: *						18,451.38	18,451.38
D 0000167	21/07/2021	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000168	21/07/2021	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000169	21/07/2021	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000170	21/07/2021	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000171	22/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.				
1	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT	8920 14/07/2021 0000000960	1 038399	6,960.03	
2	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038399	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE EDIFICIO						6,960.03
3	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038399		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A	
ESTE EDIFICIO						6,960.03
4	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038399		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A	
ESTE EDIFICIO						6,960.03
5	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038399		MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A	
ESTE EDIFICIO						6,960.03
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES	
AL MES DE JULIO DEL 2021.						6,960.03

* Total-Poliza..: * **20,880.09** **20,880.09**

D	0000172	22/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.		
1	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA161D6 25/06/2021 00002979.2	1 038142	21,599.20
2	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038142		CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A	
MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE					VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUA	21,599.20
3	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038142 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A	
MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE					VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUA	21,599.20
4	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038142		CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A	
MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE					VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUA	21,599.20
5	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038142 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A	
MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE					VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUA	21,599.20
6	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA1A8FC 30/06/2021 0000002592	1 038214	18,792.00
7	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038214		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR	
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD)			PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS			3,340.80
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038214		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR	
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD)			PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS			3,340.80
9	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038214		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR	
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD)			PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS			3,340.80
10	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038214		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR	
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD)			PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS			3,340.80
11	8260-3-399001-000001-004000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038214		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	
UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD)			PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS			2,088.00
12	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	
UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD)			PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS			2,088.00
13	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038214		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	
UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD)			PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS			2,088.00
14	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	
UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD)			PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS			2,088.00
15	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038214		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR	
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD)			PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS			1,983.60
16	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR	
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD)			PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS			1,983.60
17	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038214		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR	
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD)			PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS			1,983.60
18	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038214 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR	
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD)			PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS			1,983.60
19	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038214		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR	
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD)			PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS			2,088.00
20	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038214		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR	
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD)			PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS			2,088.00
21	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038214		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR	
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD)			PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS			2,088.00
22	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038214		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR	
PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD)			PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS			2,088.00
23	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038214		CONSUMO DE ALIMENTOS	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 3,340.80							
24	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038214		CONSUMO DE ALIMENTOS		
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 3,340.80							
25	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038214		CONSUMO DE ALIMENTOS		
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 3,340.80							
26	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038214		CONSUMO DE ALIMENTOS		
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 3,340.80							
27	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038214		CONSUMO DE ALIMENTOS		
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 4,280.40							
28	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038214		CONSUMO DE ALIMENTOS		
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 4,280.40							
29	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038214		CONSUMO DE ALIMENTOS		
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 4,280.40							
30	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038214		CONSUMO DE ALIMENTOS		
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 4,280.40							
31	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038214		CONSUMO DE ALIMENTOS		
SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 1,670.40							
32	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038214		CONSUMO DE ALIMENTOS		
SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 1,670.40							
33	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038214		CONSUMO DE ALIMENTOS		
SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 1,670.40							
34	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038214		CONSUMO DE ALIMENTOS		
SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS,CONTABILIDAD) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS 1,670.40							
35	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES		
AL MES DE JUNIO DEL 2021. 40,391.20							
* Total-Poliza..: *						121,173.60	121,173.60
D	0000173	22/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.			
1	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY		AAA18BF6 02/06/2021 00001252.8	1 037803	
9,082.80							
2	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037803		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI		
9,082.80							
3	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037803		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI		
9,082.80							
4	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037803		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI		
9,082.80							
5	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037803		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI		
9,082.80							
6	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY		AAA16D7E 18/06/2021 0000001584	1 038065	
11,484.00							
7	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038065		SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE		
11,484.00							
8	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038065		SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE		
11,484.00							
9	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038065		SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11,484.00	10	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038065	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE			
11,484.00	11	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHAMERY	AAA1A353 30/06/2021 00001267.2	1 038180		
9,187.20	12	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038180	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE			
9,187.20	13	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038180	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE			
9,187.20	14	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038180	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE			
9,187.20	15	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038180	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE			
9,187.20	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 JUNIO DEL 2021.	29,754.00		
* Total-Poliza..: *						89,262.00	89,262.00
D 0000174 22/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	72,011.66		
	2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	72,011.66		
* Total-Poliza..: *						72,011.66	72,011.66
D 0000175 22/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.							
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	285,757.01		
	2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	285,757.01		
* Total-Poliza..: *						285,757.01	285,757.01
D 0000176 22/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.							
5,586.62	1	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	00411105 04/05/2021 0000770.57	1 037462		
	2	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037462	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	5,586.62		
	3	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037462	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	5,586.62		
	4	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037462	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	5,586.62		
	5	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037462	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	5,586.62		
	6	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL	00411106 04/05/2021 0001266.21	1 037427		
9,180.01	7	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037427	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (FEFLECTOR) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKETBALL EN EL PARQUE DE FRACC. COLINAS DE	9,180.01		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037427		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (FLECTOR) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKETBALL EN EL PARQUE DE FRACC. COLINAS DE	9,180.01
9	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037427		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (FLECTOR) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKETBALL EN EL PARQUE DE FRACC. COLINAS DE	9,180.01
10	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037427		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (FLECTOR) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKETBALL EN EL PARQUE DE FRACC. COLINAS DE	9,180.01
11	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00411107 04/05/2021 0000161.51	1 037434
12	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037434		ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-	1,170.92
13	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037434		ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-	1,170.92
14	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037434		ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-	1,170.92
15	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037434		ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-	1,170.92
16	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00411108 04/05/2021 0000161.51	1 037435
17	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037435		ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	1,170.92
18	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037435		ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	1,170.92
19	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037435		ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	1,170.92
20	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037435		ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	1,170.92
21	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00411109 04/05/2021 0003856.55	1 037433
22	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037433		ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	27,959.99
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037433		ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	27,959.99
24	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037433		ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	27,959.99
25	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037433		ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	27,959.99
26	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00411111 04/05/2021 0000040.92	1 037429
27	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037429		ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	296.67
28	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037429		ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	296.67
29	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037429		ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	296.67
30	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037429		ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	296.67
31	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00411234 05/05/2021 0000421.45	1 037471
32	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037471		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,055.53
33	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037471		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,055.53
34	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037471		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,055.53
35	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037471		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,055.53
36	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00411237 05/05/2021 0000202.88	1 037473



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,470.88						
37	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037473	ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO (FOTOCELDA Y BASE DE FOTOCELDA) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKETBALL EN EL PARQUE DE	1,470.88	
38	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037473	ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO (FOTOCELDA Y BASE DE FOTOCELDA) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKETBALL EN EL PARQUE DE	1,470.88	
39	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037473	ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO (FOTOCELDA Y BASE DE FOTOCELDA) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKETBALL EN EL PARQUE DE	1,470.88	
40	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO (FOTOCELDA Y BASE DE FOTOCELDA) LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN CANCHA DE FUTBOL Y BASKETBALL EN EL PARQUE DE	1,470.88	
41	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00411254 05/05/2021 0000002064	1 037465
14,964.00						
42	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037465	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0	14,964.00	
43	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037465	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0	14,964.00	
44	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037465	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0	14,964.00	
45	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037465	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0	14,964.00	
46	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00411255 05/05/2021 0001630.35	1 037468
11,820.01						
47	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037468	ADQUISICION DE EMBRAGUE (CLUTCH) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE	11,820.01	
48	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037468	ADQUISICION DE EMBRAGUE (CLUTCH) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE	11,820.01	
49	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037468	ADQUISICION DE EMBRAGUE (CLUTCH) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE	11,820.01	
50	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037468	ADQUISICION DE EMBRAGUE (CLUTCH) QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE	11,820.01	
51	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00411257 05/05/2021 0000833.97	1 037475
6,046.30						
52	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037475	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	6,046.30	
53	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037475	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	6,046.30	
54	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037475	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	6,046.30	
55	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037475	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	6,046.30	
56	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		411233 05/05/2021 0000553.32	1 037665
4,011.54						
57	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037665	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	4,011.54	
58	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037665	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	4,011.54	
59	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037665	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	4,011.54	
60	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037665	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	4,011.54	
61	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		ECB46D64 05/05/2021 0000000112	1 037467
812.00						
62	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037467	ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	812.00	
63	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037467	ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	812.00	
64	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037467	ADQUISICION DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	812.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	812.00	
65	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037467	ADQUISICION DE ACEITE	QUE SERA UTILIZADO		
					EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	812.00	
66	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		411808 11/05/2021 00000466.9	1 037525	
3,385.04							
67	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037525	ADQUISICION DE	EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR18243		
1,835.00							
68	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037525	ADQUISICION DE	EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR18243		
1,835.00							
69	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037525	ADQUISICION DE	EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR18243		
1,835.00							
70	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037525	ADQUISICION DE	EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR18243		
1,835.00							
71	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037525	ADQUISICION DE	EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR18243		
1,550.04							
72	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037525	ADQUISICION DE	EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR18243		
1,550.04							
73	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037525	ADQUISICION DE	EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR18243		
1,550.04							
74	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037525	ADQUISICION DE	EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR18243		
1,550.04							
75	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		411809 11/05/2021 00000691.2	1 037522	
5,011.20							
76	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037522	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN FRACCIONAMIENTO MONTE	5,011.20	
77	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037522	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN FRACCIONAMIENTO MONTE	5,011.20	
78	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037522	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN FRACCIONAMIENTO MONTE	5,011.20	
79	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037522	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN FRACCIONAMIENTO MONTE	5,011.20	
80	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		411810 11/05/2021 000002224	1 037523	
16,124.00							
81	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037523	ADQUISICION DE MATERIAL (ABRAZADERAS DE SOLERA)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UBICACIONES DE MU	16,124.00	
82	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037523	ADQUISICION DE MATERIAL (ABRAZADERAS DE SOLERA)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UBICACIONES DE MU	16,124.00
83	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037523	ADQUISICION DE MATERIAL (ABRAZADERAS DE SOLERA)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UBICACIONES DE MU	16,124.00	
84	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037523	ADQUISICION DE MATERIAL (ABRAZADERAS DE SOLERA)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UBICACIONES DE MU	16,124.00
85	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		411811 11/05/2021 0002824.48	1 037521	
20,477.48							
86	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037521	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UB	14,757.52	
87	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037521	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UB	14,757.52	
88	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037521	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES UB	14,757.52	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
89	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037521	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UB		14,757.52
90	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037521	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UB	5,719.96	
91	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037521	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UB		5,719.96
92	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037521	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UB	5,719.96	
93	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037521	ADQUISICION DE MATERIAL (FOTOCELDAS Y BASE PARA FOTOCELDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFRENTES UB		5,719.96
94	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		411813 11/05/2021 0001796.16	1 037518	13,022.16
95	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037518	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CO	13,022.16	
96	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037518	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CO		13,022.16
97	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037518	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CO	13,022.16	
98	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037518	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CO		13,022.16
99	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		411934 12/05/2021 0000833.97	1 037539	6,046.30
100	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037539	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	6,046.30	
101	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037539	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		6,046.30
102	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037539	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	6,046.30	
103	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037539	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		6,046.30
104	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		411935 12/05/2021 0000763.71	1 037542	5,536.92
105	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037542	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADO	5,536.92	
106	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037542	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADO		5,536.92
107	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037542	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADO	5,536.92	
108	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037542	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADO		5,536.92
109	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		412168 14/05/2021 0003277.12	1 037612	23,759.12
110	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037612	REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	23,759.12	
111	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037612	REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		23,759.12
112	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037612	REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	23,759.12	
113	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037612	REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		23,759.12
114	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		412169 14/05/2021 0000460.96	1 037597	3,341.98
115	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037597	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PI		3,341.98
116	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037597	ADQUISICION DE		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PI	3,341.98
	117	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037597	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PI	3,341.98
	118	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037597	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PI	3,341.98
	119	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		412170 14/05/2021 0000294.72	1 037609
	120	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037609	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE 2,136.72	
	121	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037609	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE 2,136.72	
	122	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037609	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE 2,136.72	
	123	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037609	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE 2,136.72	
	124	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		412415 18/05/2021 0000101.22	1 037622
	125	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037622	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MU	733.87
	126	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037622	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MU	733.87
	127	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037622	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MU	733.87
	128	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037622	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MU	733.87
	129	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		412418 18/05/2021 0001102.34	1 037627
	130	8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037627	ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD)	7,991.98
	131	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037627	ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD)	7,991.98
	132	8270-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037627	ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD)	7,991.98
	133	8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037627	ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD)	7,991.98
	134	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		412421 18/05/2021 0000343.52	1 037625
	135	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037625	ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SISTEMA DE JALON A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E05BR182439, CON # DE 2,490.52	
	136	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037625	ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SISTEMA DE JALON A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E05BR182439, CON # DE 2,490.52	
	137	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037625	ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SISTEMA DE JALON A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E05BR182439, CON # DE 2,490.52	
	138	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037625	ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SISTEMA DE JALON A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E05BR182439, CON # DE 2,490.52	
	139	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		412423 18/05/2021 00000071.6	1 037624



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
519.10						
	140	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037624	ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SUJETAR EN	REMOLQUE DE TRASLADO QUE SERA PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMAR	519.10
	141	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037624	ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SUJETAR EN	REMOLQUE DE TRASLADO QUE SERA PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMAR	519.10
	142	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037624	ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SUJETAR EN	REMOLQUE DE TRASLADO QUE SERA PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMAR	519.10
	143	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037624	ADQUISICION DE ACCESORIO PARA SUJETAR EN	REMOLQUE DE TRASLADO QUE SERA PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMAR	519.10
	144	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		412424 18/05/2021 0000472.07	1 037626
3,422.50						
	145	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037626	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN	PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	3,422.50
	146	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037626	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN	PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	3,422.50
	147	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037626	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN	PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	3,422.50
	148	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037626	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN	PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	3,422.50
	149	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		412425 18/05/2021 0000662.87	1 037633
4,805.83						
	150	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037633	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	4,805.83
	151	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037633	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	4,805.83
	152	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037633	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	4,805.83
	153	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037633	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	4,805.83
	154	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		4BFC215F5 18/05/2021 0001779.31	1 037623
12,900.00						
	155	8260-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037623	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	12,900.00
	156	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037623	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	12,900.00
	157	8270-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037623	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	12,900.00
	158	8260-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037623	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	12,900.00
	159	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		412846 21/05/2021 0000638.07	1 037676
4,626.00						
	160	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037676	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	4,626.00
	161	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037676	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	4,626.00
	162	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037676	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	4,626.00
	163	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037676	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	4,626.00
	164	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		412847 21/05/2021 0000323.48	1 037701
2,345.21						
	165	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037701	ADQUISICION DE ACCESORIO (MARCADOR) EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE LOS SIG. CAMIONES : CAMION VOLTEO COLOR BLANCO M	2,345.21
	166	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037701	ADQUISICION DE ACCESORIO (MARCADOR) EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE LOS SIG. CAMIONES : CAMION VOLTEO COLOR BLANCO M	2,345.21
	167	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037701	ADQUISICION DE ACCESORIO (MARCADOR) EL	CUAL SERA UTILIZADO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE LOS SIG. CAMIONES : CAMION VOLTEO COLOR BLANCO M	2,345.21



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
168	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037701	ADQUISICION DE ACCESORIO (MARCADOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE LOS SIG. CAMIONES : CAMION VOLTEO COLOR BLANCO M		2,345.21
169	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL			412849 21/05/2021 00000108.8	1 037674
788.80						
170	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037674	ADQUISICION DE HERRAMIENTA (ADAPTADOR IMPACTO) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA ADAMPADOR DE DADO DE PISTOLA DE IMPACTO DE DEL AREA DE LLANTERO		788.80
171	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037674	ADQUISICION DE HERRAMIENTA (ADAPTADOR IMPACTO) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA ADAMPADOR DE DADO DE PISTOLA DE IMPACTO DE DEL AREA DE LLANTERO		788.80
172	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037674	ADQUISICION DE HERRAMIENTA (ADAPTADOR IMPACTO) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA ADAMPADOR DE DADO DE PISTOLA DE IMPACTO DE DEL AREA DE LLANTERO		788.80
173	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037674	ADQUISICION DE HERRAMIENTA (ADAPTADOR IMPACTO) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA ADAMPADOR DE DADO DE PISTOLA DE IMPACTO DE DEL AREA DE LLANTERO		788.80
174	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL			412850 21/05/2021 0001057.93	1 037675
7,669.99						
175	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037675	ADQUISICION DE CADENA Y TRINQUETE LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA AMARRE DE RETROEXCAVADORAS CASE CON SERIE NK851EXEJKH01611 CON # DE INVENTAR		7,669.99
176	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037675	ADQUISICION DE CADENA Y TRINQUETE LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA AMARRE DE RETROEXCAVADORAS CASE CON SERIE NK851EXEJKH01611 CON # DE INVENTAR		7,669.99
177	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037675	ADQUISICION DE CADENA Y TRINQUETE LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA AMARRE DE RETROEXCAVADORAS CASE CON SERIE NK851EXEJKH01611 CON # DE INVENTAR		7,669.99
178	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037675	ADQUISICION DE CADENA Y TRINQUETE LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA AMARRE DE RETROEXCAVADORAS CASE CON SERIE NK851EXEJKH01611 CON # DE INVENTAR		7,669.99
179	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL			413020 24/05/2021 0001886.88	1 037711
13,679.88						
180	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037711	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003	13,679.88
181	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037711	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003	13,679.88
182	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037711	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003	13,679.88
183	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037711	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003	13,679.88
184	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL			413022 24/05/2021 00000643.2	1 037710
4,663.20						
185	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037710	ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID-HYTRAN) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		4,663.20
186	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037710	ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID-HYTRAN) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		4,663.20
187	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037710	ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID-HYTRAN) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		4,663.20
188	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037710	ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID-HYTRAN) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO		4,663.20
189	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL			413023 24/05/2021 0000607.04	1 037702
4,401.04						
190	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037702	ADQUISICION DE GUANTES DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO Y GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO POR TRABAJADORES QUE REALIZA LA RECOLECCION DE BA		4,401.04
191	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037702	ADQUISICION DE GUANTES DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO Y GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO POR TRABAJADORES QUE REALIZA LA RECOLECCION DE BA		4,401.04
192	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037702	ADQUISICION DE GUANTES DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO Y GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO POR TRABAJADORES QUE REALIZA LA RECOLECCION DE BA		4,401.04
193	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037702	ADQUISICION DE GUANTES DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO Y GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO POR TRABAJADORES QUE REALIZA LA RECOLECCION DE BA		4,401.04
194	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL			413025 24/05/2021 00000643.2	1 037709
4,663.20						
195	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037709	ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID. HAYTRAN) PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH		4,663.20



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
HAYTRAN)	196	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037709	ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID. PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH	4,663.20
HAYTRAN)	197	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037709	ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID. PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH	4,663.20
HAYTRAN)	198	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037709	ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE HID. PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH	4,663.20
HAYTRAN)	199	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		413026 24/05/2021 0000402.07	1 037706
2,914.99						
CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE EL	200	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037706	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE EL	2,914.99
CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE EL	201	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037706	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE EL	2,914.99
CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE EL	202	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037706	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE EL	2,914.99
CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE EL	203	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037706	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE EL	2,914.99
4,924.10						
QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-000	204	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		413027 24/05/2021 0000679.19	1 037713
QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-000	205	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037713	ADQUISICION DE MATERIAL (FILTRO Y ACEITE) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-000	4,924.10
QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-000	206	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037713	ADQUISICION DE MATERIAL (FILTRO Y ACEITE) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-000	4,924.10
QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-000	207	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037713	ADQUISICION DE MATERIAL (FILTRO Y ACEITE) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-000	4,924.10
QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-000	208	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037713	ADQUISICION DE MATERIAL (FILTRO Y ACEITE) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , MODELO 1980 CON # DE INVENTARIO 1246-000	4,924.10
14,880.48						
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036	209	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		413028 24/05/2021 0002052.48	1 037712
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036	210	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037712	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036	14,880.48
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036	211	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037712	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036	14,880.48
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036	212	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037712	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036	14,880.48
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036	213	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037712	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036	14,880.48
950.01						
REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS	214	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		413033 24/05/2021 0000131.04	1 037686
REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS	215	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037686	ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS	950.01
REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS	216	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037686	ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS	950.01
REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS	217	8270-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037686	ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS	950.01
REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS	218	8260-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037686	ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNS	950.01
MES DE MAYO DEL 2021.	219	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	285,757.01

* Total-Poliza..: *

857,271.03

857,271.03

D 0000177 22/07/2021 12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA SOBRE LA AV. ANGEL FLORES ENTRE LA AV. PTE 24 Y AV PTE 28 EN LA CRUZ ELOTA SINALOA



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2112-1-000009-000911-000162		GERARDO ALONSO BURGOS ARROYOBUAG		HAE-015-CP-2021/A 16/07/2021 0019182.59	139,073.80	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038426 ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE-015-CP-2021		CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGU	139,073.80	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038426 ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE-015-CP-2021		CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGU	139,073.80	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038426 ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE-015-CP-2021		CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGU	139,073.80	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038426 ESTIMACION No.1 NORMAL FINIQUITO CONTRATO : HAE-015-CP-2021		CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGU	139,073.80	
6	2117-3-000911-000005	2%	CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)		PAGO DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA SOBRE LA AV.ANGEL FLORES ENTRE LA AV.PTE 24 Y AV PTE 28 EN LA CRUZ ELOTA SINALOA	2,397.83	
7	2117-3-000911-000006	1%	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)		PAGO DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA SOBRE LA AV.ANGEL FLORES ENTRE LA AV.PTE 24 Y AV PTE 28 EN LA CRUZ ELOTA SINALOA	1,198.91	
8	1112-2-000009-000911-000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021		PAGO DE ANTICIPO CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR BARRAZA SOBRE LA AV.ANGEL FLORES ENTRE LA AV.PTE 24 Y AV PTE 28 EN LA CRUZ ELOTA SINALOA	135,477.06	
* Total-Poliza..: *						417,221.40	417,221.40
D 0000178 22/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE ANTICIPO PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,							
1	2112-1-000009-000911-000141		CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.		CCE		
DDUOSP-LP-001-2021 19/07/2021 0080406.76 1 038433 582,949.03							
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038433 POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE		CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	582,949.03	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 038433 POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE		CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	582,949.03	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038433 POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE		CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	582,949.03	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 038433 POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE		CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE,	582,949.03	
6	1112-2-000009-000911-000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021		PAGO DE ANTICIPO PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	582,949.03	
* Total-Poliza..: *						1,748,847.09	1,748,847.09
D 0000179 22/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA " LUGAR: CELESTINO,ELOTA,SINALOA PERIODO ESTIMACION: DEL 09DE JUNIO A 15 DE JULIO DE 2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.							
1	2112-1-000009-000911-000075		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.EDI				
HAE-011-PR-2021/A 21/07/2021 0024642.93 1 038458 178,661.26							
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038458 ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION		DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO	178,661.26	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038458 ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION		DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO	178,661.26	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038458 ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION		DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO	178,661.26	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038458 ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION		DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO	178,661.26	
6	1112-2-000009-000911-000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021		PAGO DE ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA " LUGAR:		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CELESTINO,ELOTA,SINALOA PERIODO ESTIMACION: DEL 09DE JUNIO A 15 DE JULIO DE 2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021. 178,661.26						
* Total-Poliza..: *					535,983.78	535,983.78
D 0000180	22/07/2021	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D 0000181	22/07/2021	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D 0000182	22/07/2021	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D 0000183	23/07/2021	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
D 0000184	23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER A CUENTA CORRIENTE 6550033475-5 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER A CUENTA CORRIENTE 6550033475-5 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	1,800,000.00		
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER A CUENTA CORRIENTE 6550033475-5 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.		1,800,000.00	
* Total-Poliza..: *					1,800,000.00	1,800,000.00
D 0000185	23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	500,000.00		
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.		500,000.00	
* Total-Poliza..: *					500,000.00	500,000.00
D 0000186	23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	52,780.00		
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.		52,780.00	
* Total-Poliza..: *					52,780.00	52,780.00
D 0000187	23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.	81,832.50		
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.		81,832.50	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						81,832.50	81,832.50
D 0000188 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.		210,906.36	
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2021.		210,906.36	
* Total-Poliza..: *						210,906.36	210,906.36
D 0000189 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
APBT072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 038502	REGISTRO DE CONSUMO DE					374,872.00	
2	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
APBT072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 038502	REGISTRO DE CONSUMO DE				374,872.00		
3	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
FG0647072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE					151.00	
4	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
FG0647072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE				151.00		
5	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
142VGP072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE					653.00	
6	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
142VGP072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE				653.00		
7	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
530Y7B072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE					4,021.00	
8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
530Y7B072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE				4,021.00		
9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
0C654M072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE					2,013.00	
10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
0C654M072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE				2,013.00		
11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
5C245J072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE					3,848.00	
12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
5C245J072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE				3,848.00		
13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
946UU1072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE					9,679.00	
14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
946UU1072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE				9,679.00		
15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
P080GF072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE					150.00	
16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
P080GF072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE				150.00		
17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
2RV218072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE					151.00	
18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
2RV218072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE				151.00		
19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
T193XP072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE					199.00	
20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS		
T193XP072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE				199.00		
21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				CSS	
DP697P072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000	REGISTRO DE CONSUMO DE					2,409.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
DP697P072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE					2,409.00	
23	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
M097PP072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE						3,957.00
24	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
M097PP072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE					3,957.00	
25	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
4XH930072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE						7,717.00
26	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
4XH930072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE					7,717.00	
27	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
H393J3072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE						150.00
28	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
H393J3072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE					150.00	
29	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2JA353072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE						7,451.00
30	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2JA353072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE					7,451.00	
31	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
190XFC072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE						9,708.00
32	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
190XFC072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE					9,708.00	
33	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
87MF62072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE						151.00
34	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
87MF62072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE					151.00	
35	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
M933RA072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE						151.00
36	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
M933RA072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE					151.00	
37	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
F414DH072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE						151.00
38	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
F414DH072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE					151.00	
39	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
NJ484F072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE						10,044.00
40	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
NJ484F072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE					10,044.00	
41	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
716N4G072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE						3,078.00
42	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
716N4G072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE					3,078.00	
43	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2C9810072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE						9,261.00
44	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2C9810072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE					9,261.00	
45	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
9M8X43072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE						8,599.00
46	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
9M8X43072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE					8,599.00	
47	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
57RH32072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE						8,826.00
48	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
57RH32072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE					8,826.00	
49	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
112LEN072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000 REGISTRO DE CONSUMO DE						169.00
50	2112-1-000009-000912-000125	14/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
112LEN072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO DE		169.00	
51	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
724AD2072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO DE			758.00
52	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
724AD2072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO DE		758.00	
53	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
7N718E072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO DE			4,751.00
54	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
7N718E072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO DE		4,751.00	
55	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
746RK5072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO DE			2,590.00
56	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
746RK5072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO DE		2,590.00	
57	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
25E3M9072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO DE			3,357.00
58	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
25E3M9072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO DE		3,357.00	
59	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
1TW769072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO DE			8,170.00
60	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
1TW769072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO DE		8,170.00	
61	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
PN482G072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO DE			15,022.00
62	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
PN482G072021 14/07/2021 0074313.79 1.0000 000000			REGISTRO DE CONSUMO DE		15,022.00	
63	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	MD270N072021 14/07/2021 N	
DIVERSAS 0.0000 000000			ESTA CABECERA		1,576.00	
64	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	MD270N072021 14/07/2021 N	
DIVERSAS 0.0000 000000			ESTA CABECERA		1,576.00	
65	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	Y624GV072021 14/07/2021 N	
DIVERSAS 0.0000 000000			ESTA CABECERA		3,048.00	
66	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	Y624GV072021 14/07/2021 N	
DIVERSAS 0.0000 000000			ESTA CABECERA		3,048.00	
67	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	11P9Y7072021 14/07/2021 N	
DIVERSAS 0.0000 000000			ESTA CABECERA		151.00	
68	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	11P9Y7072021 14/07/2021 N	
DIVERSAS 0.0000 000000			ESTA CABECERA		151.00	
69	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	X177Y5072021 14/07/2021 N	
DIVERSAS 0.0000 000000			ESTA CABECERA		3,273.00	
70	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	X177Y5072021 14/07/2021 N	
DIVERSAS 0.0000 000000			ESTA CABECERA		3,273.00	
71	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	X420WX072021 14/07/2021 N	
DIVERSAS 0.0000 000000			ESTA CABECERA		2,433.00	
72	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	X420WX072021 14/07/2021 N	
DIVERSAS 0.0000 000000			ESTA CABECERA		2,433.00	
73	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	70N7W2072021 14/07/2021 N	
DIVERSAS 0.0000 000000			ESTA CABECERA		1,748.00	
74	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	70N7W2072021 14/07/2021 N	
DIVERSAS 0.0000 000000			ESTA CABECERA		1,748.00	
75	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	30R7C5072021 14/07/2021 N	
DIVERSAS 0.0000 000000			ESTA CABECERA		3,891.00	
76	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	30R7C5072021 14/07/2021 N	
DIVERSAS 0.0000 000000			ESTA CABECERA		3,891.00	
77	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	5V134B072021 14/07/2021 N	
DIVERSAS 0.0000 000000			ESTA CABECERA		150.00	
78	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	5V134B072021 14/07/2021 N	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	150.00			
79	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	PM276H072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	1,700.00			
80	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	PM276H072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	1,700.00			
81	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	D494YV072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	3,122.00			
82	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	D494YV072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	3,122.00			
83	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	093CA5072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	2,993.00			
84	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	093CA5072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	2,993.00			
85	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	DP698P072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	2,352.00			
86	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	DP698P072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	2,352.00			
87	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	J801LN072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	2,053.00			
88	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	J801LN072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	2,053.00			
89	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	999BY6072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	926.00			
90	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	999BY6072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	926.00			
91	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	7063KK072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	540.00			
92	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	7063KK072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	540.00			
93	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	716XGD072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	467.00			
94	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	716XGD072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	467.00			
95	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	D505NB072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	421.00			
96	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	D505NB072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	421.00			
97	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	097TMN072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	245.00			
98	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	097TMN072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	245.00			
99	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	X68902072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	179.00			
100	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	X68902072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	179.00			
101	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	86R5A7072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	151.00			
102	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	86R5A7072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	151.00			
103	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	10CE28072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	151.00			
104	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	10CE28072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	151.00			
105	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	X290N5072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	150.00			
106	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	X290N5072021 14/07/2021 N		
DIVERSAS	0.0000 000000	ESTA CABECERA	150.00			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
107	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	371XGD072021 14/07/2021 N	
DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA				150.00	
108	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	371XGD072021 14/07/2021 N	
DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA				150.00	
109	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	CSS	371XGD072021 14/07/2021 N	
DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA				538,775.00	
110	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	NX215F072021 14/07/2021 N	
DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA				2,349.00	
111	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	NX215F072021 14/07/2021 N	
DIVERSAS 0.0000 000000	ESTA CABECERA				2,349.00	
112	5131-3-311001-000009-000912-000035		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV038502		REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA	
ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JU					538,775.00	
113	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038502		REGISTRO DE CONSUMO	
DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERS					538,775.00	
114	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038502		REGISTRO DE CONSUMO	
DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERS					538,775.00	
115	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038502		REGISTRO DE CONSUMO	
DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERS					538,775.00	
116	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038502		REGISTRO DE CONSUMO	
DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERS					538,775.00	
117	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038502		REGISTRO DE CONSUMO	
DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERS					538,775.00	
118	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038502		REGISTRO DE CONSUMO	
DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERS					538,775.00	
119	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS		
FNX215F072021 14/07/2021 313.79 1.0 0.0000 000002	STRO DE CON				2,349.00	
120	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS		
FNX215F072021 14/07/2021 313.79 1.0 0.0000 000002	STRO DE CON				2,349.00	
* Total-Poliza..: *					2,693,875.00	2,693,875.00
D 0000190	23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		
DE JULIO						
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038541	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DE ELOTA	
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					503,729.41	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038541	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DE ELOTA	
CORR 503,729.41						
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038541	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DE ELOTA	
CORR 503,729.41						
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038541	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DE ELOTA	
CORR 503,729.41						
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038541	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DE ELOTA	
CORR 503,729.41						
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038541	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DE ELOTA	
CORR 503,729.41						
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038541	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DE ELOTA	
CORR 503,729.41						
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
D3FE2121 16/07/2021 0069479.92 1.0000 038541	REGISTRO DE SUBSIDIO A				503,729.41	
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	
D3FE2121 16/07/2021 0069479.92 1.0000 038541	REGISTRO DE SUBSIDIO A				503,729.41	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	DE ELOTA	
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					503,729.41	
* Total-Poliza..: *					2,518,647.05	2,518,647.05



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000191 23/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO							
1	5212-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038540	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	38,722.13		
2	8250-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038540	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	38,722.13		
3	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038540	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	38,722.13		
4	8260-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038540	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	38,722.13		
5	8250-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038540	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	38,722.13		
6	8270-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038540	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	38,722.13		
7	8260-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038540	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	38,722.13		
8	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM	
132 14/07/2021 0005340.98 1.0000 038540			REGISTRO DE SUBSIDIO A	38,722.13			
9	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM	
132 14/07/2021 0005340.98 1.0000 038540			REGISTRO DE SUBSIDIO A	38,722.13			
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	38,722.13		
* Total-Poliza..: *						193,610.65	193,610.65
D 0000192 23/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO							
1	5212-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038538	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	132,894.98		
2	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038538	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	132,894.98		
3	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038538	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	132,894.98		
4	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038538	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	132,894.98		
5	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038538	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	132,894.98		
6	8270-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038538	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	132,894.98		
7	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038538	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	132,894.98		
8	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD	
169 23/07/2021 0018330.34 1.0000 038538			REGISTRO DE SUBSIDIO A	132,894.98			
9	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD	
169 23/07/2021 0018330.34 1.0000 038538			REGISTRO DE SUBSIDIO A	132,894.98			
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	132,894.98		
* Total-Poliza..: *						664,474.90	664,474.90
D 0000193 23/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO							
1	5212-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038537	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	303,110.08		
2	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038537	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	303,110.08		
3	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038537	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	303,110.08		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
303,110.08	4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038537	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
303,110.08	5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038537	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
303,110.08	6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038537	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
303,110.08	7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038537	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
303,110.08	8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
185 23/07/2021 0041808.29 1.0000 038537			REGISTRO DE SUBSIDIO A	303,110.08			
	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
185 23/07/2021 0041808.29 1.0000 038537			REGISTRO DE SUBSIDIO A	303,110.08			
	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		
DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO				303,110.08			
* Total-Poliza..: *						1,515,550.40	1,515,550.40

D 0000194	23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO							
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038539	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						38,603.02	
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038539	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				
38,603.02	3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038539	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
38,603.02	4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038539	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
38,603.02	5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038539	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
38,603.02	6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038539	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
38,603.02	7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038539	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
38,603.02	8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ	
9FD09685 23/07/2021 0005324.55 1.0000 038539			REGISTRO DE SUBSIDIO A			38,603.02	
	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ	
9FD09685 23/07/2021 0005324.55 1.0000 038539			REGISTRO DE SUBSIDIO A			38,603.02	
	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						38,603.02	
* Total-Poliza..: *						193,015.10	193,015.10

D 0000195	23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOYA		
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.						
1	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038543	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL	DE ESTE H.		
AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOYA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.						18,480.60
2	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038543	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL	DE ESTE		18,480.60
3	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038543	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL	DE ESTE	
18,480.60	4	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038543	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL	DE ESTE	18,480.60
18,480.60	5	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038543	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL	DE ESTE
18,480.60	6	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038543	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL	DE ESTE	18,480.60
18,480.60	7	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038543	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL	DE ESTE



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1C815AE8	05/07/2021	0002549.05	1.0000	038543	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM 18,480.60
1C815AE8	05/07/2021	0002549.05	1.0000	038543	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	TEM 18,480.60
1C815AE8	05/07/2021	0002549.05	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TEM 18,480.60
* Total-Poliza..: *						92,403.00
D 0000196 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.						
171VL4072021	19/07/2021	0007391.59	1.0000	038544	REGISTRO DE PAGO DE CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 53,438.00
171VL4072021	19/07/2021	0007391.59	1.0000	038544	REGISTRO DE PAGO DE CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 53,438.00
099TMN072021	19/07/2021	0007391.59	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 151.00
099TMN072021	19/07/2021	0007391.59	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS 151.00
099TMN072021	19/07/2021	0007391.59	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	CSS 53,589.00
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 53,589.00						
53,589.00	7	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038544	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALA	53,589.00	
53,589.00	8	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038544	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALA	53,589.00	
53,589.00	9	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038544	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALA	53,589.00	
53,589.00	10	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038544	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALA	53,589.00	
53,589.00	11	8270-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038544	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALA	53,589.00	
53,589.00	12	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038544	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALA	53,589.00	
* Total-Poliza..: *						267,945.00
D 0000197 23/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO						
12,760.00	1	2112-1-000002-000339	ANGEL GUARDADO ACEVESGUAA	AAA1841A 22/07/2021 0000001760	1 038436	
15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO	2	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038436	REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE	12,760.00	
15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO	3	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038436	REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE	12,760.00	
15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO	4	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038436	REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE	12,760.00	
15 TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO	5	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038436	REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE	12,760.00	
12,760.00	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	12,760.00	
* Total-Poliza..: *						38,280.00
D 0000198 23/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO						
15,776.00	1	2112-1-000002-000366	SONIA MANZANO BOJORQUEZMABS	A2ACC11B 19/07/2021 0000002176	1 038496	
15,776.00	2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038496	TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO	15,776.00	
	3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038496	TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO	15,776.00
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038496		TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION	
					DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO	15,776.00
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038496		TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION	
					DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO	15,776.00
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	

* Total-Poliza..: * **47,328.00** **47,328.00**

D	0000199	23/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
1	2112-1-000002-000264		CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCOCG		AAA130AE 23/07/2021 0000003824	
						1 038495 27,724.00
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038495		EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS	
					TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ	27,724.00
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038495	EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS	
					TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ	27,724.00
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038495		EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS	
					TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ	27,724.00
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038495	EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS	
					TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ	27,724.00
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	

* Total-Poliza..: * **83,172.00** **83,172.00**

D	0000200	23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		
1	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038671		REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	1,206.40
2	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038671		REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E	1,206.40
3	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038671	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E	
4	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038671		REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E	1,206.40
5	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038671	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E	
6	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038671		REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E	1,206.40
7	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038671	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE E	
8	2112-1-000001-000024		J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005378 23/07/2021 00000166.4 1.0000 038671 REGISTRO DE AGUA POTAB	1,206.40
9	2112-1-000001-000024		J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005378 23/07/2021 00000166.4 1.0000 038671 REGISTRO DE AGUA POTAB	1,206.40
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	JAPAME	1,206.40

* Total-Poliza..: * **6,032.00** **6,032.00**

D	0000201	23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		
1	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038672		REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	209,699.96
2	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038672		REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	
3	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038672	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
209,699.96	4	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038672	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D			
209,699.96	5	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038672	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D			
209,699.96	6	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038672	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D			
209,699.96	7	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038672	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES D			
DE AGUA POTAB	8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005379 23/07/2021 0028924.13 1.0000 038672 REGISTRO		
209,699.96	9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005379 23/07/2021 0028924.13 1.0000 038672 REGISTRO		
DE AGUA POTAB	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	JAPAME		
P5005379 23/07/2021 0028924.13 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA POTAB						209,699.96	
* Total-Poliza..: *						1,048,499.80	1,048,499.80
D 0000202	23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.				
1 038434	9,280.00	2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDOCOCG	AAA10596 17/07/2021 0000001280			
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038434 CREACION DE DOS VIDEOS (SPOTS) PARA			9,280.00		
CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL COVID-19, SUGERIDO EN LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD,CELEBRADO							
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038434 CREACION DE DOS VIDEOS (SPOTS) PARA			9,280.00		
CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL COVID-19, SUGERIDO EN LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD,CELEBRADO							
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038434 CREACION DE DOS VIDEOS (SPOTS) PARA			9,280.00		
CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL COVID-19, SUGERIDO EN LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD,CELEBRADO							
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038434 CREACION DE DOS VIDEOS (SPOTS) PARA			9,280.00		
CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL COVID-19, SUGERIDO EN LA SESION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD,CELEBRADO							
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL	9,280.00		
MES DE JULIO DEL 2021.							
* Total-Poliza..: *						27,840.00	27,840.00
D 0000203	23/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.				
1	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	8695 04/05/2021 0000131.17	1 037430	951.00		
2	8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037430	ADQUISICION DE MATERIAL (ROOF MASTIC		951.00		
)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN EL RASTRO MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALO							
3	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037430	ADQUISICION DE MATERIAL (ROOF MASTIC		951.00		
)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN EL RASTRO MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALO							
4	8270-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037430	ADQUISICION DE MATERIAL (ROOF MASTIC		951.00		
)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN EL RASTRO MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALO							
5	8260-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037430	ADQUISICION DE MATERIAL (ROOF MASTIC		951.00		
)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN EL RASTRO MUNICIPAL LA CRUZ, ELOTA, SINALO							
6	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	8704 04/05/2021 0000131.17	1 037432	951.00		
7	8260-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037432	ADQUISICION DE MATERIAL (ROOF MASTIC)EL CUAL SERA UTILIZADO		951.00		
PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN TALLER M							
8	8250-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037432	ADQUISICION DE MATERIAL (ROOF MASTIC)EL CUAL SERA UTILIZADO		951.00		
PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN TALLER M							
9	8270-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037432	ADQUISICION DE MATERIAL (ROOF MASTIC)EL CUAL SERA UTILIZADO		951.00		
PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN TALLER M							
10	8260-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037432	ADQUISICION DE MATERIAL (ROOF MASTIC)EL CUAL SERA UTILIZADO		951.00		
PARA PINTADO PAR IMPERMEABILIZAR EN OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN TALLER M							
11	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	8705 04/05/2021 0000139.24	1 037455	1,009.50		
12	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037455	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL		1,009.50		
CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" E							
13	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037455	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" E	1,009.50
	14	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037455	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL		
					CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" E	1,009.50
	15	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037455	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL		
					CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" E	1,009.50
	16	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		8706 04/05/2021 0000154.14	1 037513 1,117.50
	17	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037513	ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA,BROCHA		
Y THINNER)					EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA DEL MUN	1,117.50
	18	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037513	ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA,BROCHA		
Y THINNER)					EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA DEL MUN	1,117.50
	19	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037513	ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA,BROCHA		
Y THINNER)					EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA DEL MUN	1,117.50
	20	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037513	ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA,BROCHA		
Y THINNER)					EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA DEL MUN	1,117.50
	21	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		8746 18/05/2021 0004261.52	1 037628
30,896.00						
	22	8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037628	ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BLVD		30,896.00
	23	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037628	ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BLVD		30,896.00
	24	8270-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037628	ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BLVD		30,896.00
	25	8260-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037628	ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD) EN BLVD		30,896.00
	26	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		8747 18/05/2021 0000098.62	1 036741 715.00
	27	8260-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036741	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA CASA PARA MUSEO,BIBLIOTECA Y TALLER DE ARTESANIA DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A D		715.00
	28	8250-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036741 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA CASA PARA MUSEO,BIBLIOTECA Y TALLER DE ARTESANIA DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A D		715.00
	29	8270-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036741	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA CASA PARA MUSEO,BIBLIOTECA Y TALLER DE ARTESANIA DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A D		715.00
	30	8260-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036741 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA CASA PARA MUSEO,BIBLIOTECA Y TALLER DE ARTESANIA DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A D		715.00
	31	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		8755 20/05/2021 0001359.86	1 037453 9,859.00
	32	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037453	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJO		9,859.00
	33	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037453 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJO		9,859.00
	34	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037453	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJO		9,859.00
	35	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037453 MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA MEJO		9,859.00
	36	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		8756 20/05/2021 0000774.21	1 037452 5,613.00
	37	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037452	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR .		5,613.00
	38	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037452 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR .		5,613.00
	39	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037452	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR .		5,613.00
	40	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037452 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR .		5,613.00
	41	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		8771 25/05/2021 0001093.59	1 037730 7,928.50
	42	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037730	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE	7,460.50
43	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037730		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE	7,460.50
44	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037730		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE	7,460.50
45	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037730		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE	7,460.50
46	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037730		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE	468.00
47	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037730		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE	468.00
48	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037730		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE	468.00
49	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037730		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS COLOR BLANCO PARA COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFE	468.00
50	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		8772 25/05/2021 0000047.72	1 037719 346.00
51	8260-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037719		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON C	346.00
52	8250-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037719		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON C	346.00
53	8270-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037719		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON C	346.00
54	8260-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037719		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE TOPES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON C	346.00
55	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		8773 25/05/2021 0000376.97	1 037720 2,733.00
56	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037720		ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA (EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE PARA COLOCACION DE LAMPARAS FALTANTES PARTES DE ESTA CIUDAD	2,733.00
57	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037720		ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA (EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE PARA COLOCACION DE LAMPARAS FALTANTES PARTES DE ESTA CIUDAD	2,733.00
58	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037720		ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA (EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE PARA COLOCACION DE LAMPARAS FALTANTES PARTES DE ESTA CIUDAD	2,733.00
59	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037720		ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA (EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTE PARA COLOCACION DE LAMPARAS FALTANTES PARTES DE ESTA CIUDAD	2,733.00
60	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT		8774 25/05/2021 0000959.03	1 037729 6,953.00
61	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037729		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE MALECON PLAYA CEUTA DE EST	6,953.00
62	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037729		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE MALECON PLAYA CEUTA DE EST	6,953.00
63	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037729		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE MALECON PLAYA CEUTA DE EST	6,953.00
64	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037729		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE POSTES Y BRAZOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE MALECON PLAYA CEUTA DE EST	6,953.00
65	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.	69,072.50

* Total-Poliza..: * **207,217.50** **207,217.50**

DAF0000001 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARRIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN LA ACTA OCTAGESIMA CUARTA DE SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.

1	1241-3-001222-000002		VIDEO PROYECTOR EPSON S/KCUF870201L		VIDEO PROYECTOR 2,200 LUN	10,628.30
2	1263-1-000002		EQUIPO DE COMPUTO		VIDEO PROYECTOR 2,200 LUN	10,628.30

* Total-Poliza..: * **10,628.30** **10,628.30**

DAF0000002 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLEO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN LA ACTA OCTAGESIMA



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
1	1241-3-001222-000001	LAPTOP HP S/CND8253J6J	LAPTOP 530 C2 DUO DE 1.66 GHZ 1 GB 1.60 G			10,543.20
2	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	LAPTOP 530 C2 DUO DE 1.66 GHZ 1 GB 1.60 G		10,543.20	
* Total-Poliza..: *					10,543.20	10,543.20
DAF0000003 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
1	1241-3-001222-000003	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET S/CNC87CP07M			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MFP	
3,269.45						
2	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MFP		3,269.45	
* Total-Poliza..: *					3,269.45	3,269.45
DAF0000004 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
1	1241-3-001200-000013	IPAD WI-FI 32GB A1337 GB1071GTETU			IPAD WI-FI 32GB CON FUNDA NEGRA	
13,785.44						
2	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	IPAD WI-FI 32GB CON FUNDA NEGRA		13,785.44	
* Total-Poliza..: *					13,785.44	13,785.44
DAF0000005 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
1	1241-3-001221-000007	IMPRESORA HP/380 S/CN691GK2VS			IMPRESORA	
1,229.35						
2	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA		1,229.35	
* Total-Poliza..: *					1,229.35	1,229.35
DAF0000006 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
1	1241-3-001319-000001	EQUIPO DE COMPUTO S/80011 Y 7089ABA005321			EQUIPO DE COMPUTO CPU MONITOR	
7,147.92						
2	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO CPU MONITOR		7,147.92	
* Total-Poliza..: *					7,147.92	7,147.92
DAF0000007 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
1	1241-1-001400-000090	COPIADORA SHAR MOD.AL-2040 S-050169764			COPIADORA	
11,020.00						
2	1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			COPIADORA 11,020.00	
* Total-Poliza..: *					11,020.00	11,020.00
DAF0000008 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SEION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
1	1241-1-001400-000108	BANCO DE DIBUJO XIAN NEGRA			BANCO DE DIBUJO XIAN	
1,499.00						
2	1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			BANCO DE DIBUJO XIAN 836.83	
3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro			BANCO DE DIBUJO XIAN 662.17	
* Total-Poliza..: *					1,499.00	1,499.00
DAF0000009 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN EL ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
1	1241-3-001400-000012	SCANNER PHOTO G4050 H.P.S/CN88UA61K5			SCANNER	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,036.00	2	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	SCANNER		3,036.00
				* Total-Poliza..: *		3,036.00
						3,036.00
DAF0000010 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN LA ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
	1	1241-3-001400-000010	NOBREAK CDP T500 VA 290 W S/0812281290925		NOBREAK 500 V 290 W	
899.30	2	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	NOBREAK 500 V 290 W		899.30
				* Total-Poliza..: *		899.30
						899.30
DAF0000011 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN LA ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
	1	1241-1-003100-000057	2 MESAS DE PINO COLOR VINO TIN		1 MESA DE PÍNO	
300.00	2	1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1 MESA DE PÍNO 300.00	
				* Total-Poliza..: *		300.00
						300.00
DAF0000012 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN LA ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
	1	1241-1-009912-000033	PANTALLA LED SAMSUNG 32 MOD UN32J4300AFXZX SMART T.V.		PANTALLA LED SAMSUNG 32" MOD.	
			UN32J4300AFXZX SMART TV	5,199.00		
	2	1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	PANTALLA LED SAMSUNG 32" MOD. UN32J4300AFXZX SMART TV	1,992.72	
3,206.28	3	5518-1-000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	PANTALLA LED SAMSUNG 32" MOD. UN32J4300AFXZX SMART TV		
				* Total-Poliza..: *		5,199.00
						5,199.00
DAF0000013 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN LA ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
	1	1241-1-003100-000053	ARCHIVO METALICO C/CREMA 4 CAJONES		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	
100.00	2	1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES 100.00	
				* Total-Poliza..: *		100.00
						100.00
DAF0000014 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
	1	1241-3-009912-000003	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J475 CON STC		MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA)	
3,800.00	2	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA)		3,800.00
				* Total-Poliza..: *		3,800.00
						3,800.00
DAF0000015 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
	1	1241-3-009912-000004	IMPRESORA MULTINACIONAL CANON MODELO MB 2010		IMPRESORA MULTINACIONAL CANON MODELO MB 2010	
4,060.00	2	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA MULTINACIONAL CANON MODELO MB 2010		4,060.00
				* Total-Poliza..: *		4,060.00
						4,060.00
DAF0000016 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,870.00	1	1241-1-001300-000066	JUEGO DE SALA MARCA NAPOLES MOD.		JUEGO DE SALA URPIEL	
	2	1263-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		JUEGO DE SALA URPIEL	15,870.00
				* Total-Poliza..: *	15,870.00	15,870.00
	DAF0000017 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.					
	1	1241-3-001200-000018	IMPRESORA	IMPRESORA		5,026.28
	2	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	IMPRESORA	5,026.28	
				* Total-Poliza..: *	5,026.28	5,026.28
	DAF0000018 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.					
8,644.87	1	1241-3-001500-000030	C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN S/SMXX9400VK		COMPUTADORA (CPU)	
	2	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTADORA (CPU)	8,644.87	
				* Total-Poliza..: *	8,644.87	8,644.87
	DAF0000019 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.					
1,914.00	1	1241-3-000911-000011	MONITOR HP LCD 18.5" S1933 S/CNC139PAQH (D.SOCIAL)		MONITOR LCD 18.5"	
	2	1263-1-000002	EQUIPO DE COMPUTO	MONITOR LCD 18.5"	1,914.00	
				* Total-Poliza..: *	1,914.00	1,914.00
	DAF0000020 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADOS POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.					
154,000.00	1	1244-1-004300-000003	CMTA.CHEVRO.BCA.00 S/YZ279572		CAMIONETA	
	2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA	154,000.00	
				* Total-Poliza..: *	154,000.00	154,000.00
	DAF0000021 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULO DAÑADOS POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.					
321,600.00	1	1244-1-003100-000058	SILVERADO MODELO 2013 COLOR BLANCO S/3GCNC9EA5DG210629		CAMIONETA	
	2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA	321,600.00	
				* Total-Poliza..: *	321,600.00	321,600.00
	DAF0000022 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.					
321,600.00	1	1244-1-003100-000059	SILVERADO MODELO 2013 COLOR BLANCO S/3GCNC9EA9DG219821		CAMIONETA PICK UP	
	2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA PICK UP	321,600.00	
				* Total-Poliza..: *	321,600.00	321,600.00
	DAF0000023 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULO DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.					
	1	1244-1-003100-000060	CHEYENE CREW CAB 4X4 2011, 3GCPK9E35BG168845		VEHICULO	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
254,300.00	2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULO	254,300.00	
				* Total-Poliza..: *	254,300.00	254,300.00
DAF0000024 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
	1	1244-1-003100-000040	CAMTA.CHEROKE S/1J4GZ58SXPC118552		UNIDAD GRAN CHEROKE	
45,000.00	2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD GRAN CHEROKE	45,000.00	
				* Total-Poliza..: *	45,000.00	45,000.00
DAF0000025 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
	1	1244-1-003100-000061	CHEYENE CREW CAB 4X4 2011, S/3GCPK9E37BG180107		CAMIONETA	
254,300.00	2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA	254,300.00	
				* Total-Poliza..: *	254,300.00	254,300.00
DAF0000026 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
	1	1244-1-001316-000003	TSURU BLANCO MOD. 2008 S/3N1EB31S78K344966		AUTOMOVIL	
93,200.00	2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOVIL	93,200.00	
				* Total-Poliza..: *	93,200.00	93,200.00
DAF0000027 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
	1	1244-1-001314-000003	TSURO BLANCO S/3N1EB31S08K357364		AUTOMOVIL	
118,222.00	2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOVIL	118,222.00	
				* Total-Poliza..: *	118,222.00	118,222.00
DAF0000028 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
	1	1244-1-001300-000012	(DURANGO) VAGONETA DODGE 2000 S/1B4HS28Z6YF156433		AUTOMOVIL VAGONETA	
70,600.00	2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOVIL VAGONETA	70,600.00	
				* Total-Poliza..: *	70,600.00	70,600.00
DAF0000029 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
	1	1244-1-001317-000003	TSURO BLANCO MOD.2008 S-3N1EB31S48K351938		AUTOMOVIL	
93,200.00	2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	AUTOMOVIL	93,200.00	
				* Total-Poliza..: *	93,200.00	93,200.00
DAF0000030 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
	1	1244-1-001315-000001	PICK-UP XL 2006 S/17296MA32373		CAMIONETA XL 2006	
157,692.60						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA XL 2006		157,692.60	
* Total-Poliza..: *					157,692.60	157,692.60
DAF0000031 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
1	1246-3-000001-041000-000008	CMON/VOLTEO VOLVO M.94 S/69012			VOLTEO DE 3 EJES	185,665.20
2	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			VOLTEO DE 3 EJES	185,665.20
* Total-Poliza..: *					185,665.20	185,665.20
DAF0000032 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
1	1246-3-000001-041000-000014	CAMION NAVIS S/TSHAAT8TH254340			CAMION RECOLECTOR DE BASURA	32,700.00
2	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			CAMION RECOLECTOR DE BASURA	32,700.00
* Total-Poliza..: *					32,700.00	32,700.00
DAF0000033 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
1	1246-3-000001-041000-000020	CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/DAAR0VH442921			CAMION RECOLECTOR DE BASURA	370,000.00
2	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			CAMION RECOLECTOR DE BASURA	370,000.00
* Total-Poliza..: *					370,000.00	370,000.00
DAF0000034 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
1	1246-3-000001-041000-000022	CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/RXLH22291			CAMION RECOLECTOR DE BASURA	310,000.00
2	1263-1-000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			CAMION RECOLECTOR DE BASURA	310,000.00
* Total-Poliza..: *					310,000.00	310,000.00
DAF0000035 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
1	1244-1-004100-000013	CMTA. FORD MOD.1993 S/C78123			CAMIONETA PICK UP	44,600.00
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA PICK UP		44,600.00	
* Total-Poliza..: *					44,600.00	44,600.00
DAF0000036 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADO POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
1	1244-1-004100-000010	CMTA.FORD F-150 M.93 S/NP64484			CAMIONETA	44,200.00
2	1263-1-000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	CAMIONETA		44,200.00	
* Total-Poliza..: *					44,200.00	44,200.00
DAF0000037 22/07/2021 12:00:00a. m.CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO OBSOLETAS POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.						
1	1242-3-001200-000001	CAMARA DE VIDEO SONY SERIE 18244671			CAMARA DE VIDEO	4,000.00
2	1263-1-000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			CAMARA DE VIDEO	1,230.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	5518-1-000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		CAMARA DE VIDEO	2,770.00	
* Total-Poliza..: *						4,000.00	4,000.00
DAF0000038 22/07/2021 12:00:00a. m.CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO OBSOLETAS POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.							
1	1242-1-001221-000001		GRABADORA DE VOZ MCA. SONY S/S		GRABADORA DE VOZ	1,323.96	
2	1263-1-000005		EQUIPO DE COMUNICACION	GRABADORA DE VOZ		1,323.96	
* Total-Poliza..: *						1,323.96	1,323.96
DAF0000039 22/07/2021 12:00:00a. m.CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO OBSOLETAS POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.							
1	1242-3-001221-000002		CAMARA FOTOGRAFICA CANNON SERIE 102062169387		CAMARA FOTOGRAFICA CON TARJETA DE 4 G Y ESTUCHE CANON DE 2400 (MALETA)	9,709.95	
2	1263-1-000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOCAMARA FOTOGRAFICA CON TARJETA DE 4 G Y ESTUCHE CANON DE 2400 (MALETA)			2,815.32	
3	5518-1-000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		CAMARA FOTOGRAFICA CON TARJETA DE 4 G Y ESTUCHE CANON DE 2400 (MALETA)	6,894.63	
* Total-Poliza..: *						9,709.95	9,709.95
DAF0000040 22/07/2021 12:00:00a. m.CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO OBSOLETAS POR LO CUAL SE DAN DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO 2021.							
1	1242-3-001400-000001		CAMARA SONY DSC-W510-12.1MP ROSA S/S01-5213951-C		CAMARA FOTOGRAFICA	2,169.20	
2	1263-1-000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		CAMARA FOTOGRAFICA	569.10	
3	5518-1-000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro		CAMARA FOTOGRAFICA	1,600.10	
* Total-Poliza..: *						2,169.20	2,169.20
DAF0000041 22/07/2021 12:00:00a. m.EQUIPO TERRESTRE Y VEHICULOS DAÑADOS POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DDIA 9 DE JULIO 2021.							
1	1244-1-001313-000001		TORNADO 2006 BLANCO S/0226C145332		UNIDAD CONFORD ESTANDAR	106,377.00	
2	1263-1-000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	UNIDAD CONFORD ESTANDAR		106,377.00	
* Total-Poliza..: *						106,377.00	106,377.00
DAF0000042 22/07/2021 12:00:00a. m.MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO POR LO CUAL SE DA DE BAJA EN LA ACTA OCTAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO DEL DIA 9 DE JULIO DEL 2021.							
1	1241-3-000009-000923-000003		COMPUTADORA CORE 13 41610T		EQUIPO DE COMPUTO	19,117.89	
2	1263-1-000002		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO		19,117.89	
* Total-Poliza..: *						19,117.89	19,117.89
DC 0000034 19/07/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***	0.00	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DC 0000185 19/07/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA SAL DE USOS MULTIPLES PARA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038429		MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA SAL DE USOS MULTIPLES PARA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN LA	4,444.00
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038429	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL	4,444.00
					MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE LA SAL DE USOS MULTIPLES PARA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN LA	4,444.00
					* Total-Poliza..: *	4,444.00
						4,444.00
					DC 0000186 19/07/2021 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 LIMPIA	038430	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #	858.40
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038430	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #	858.40
					* Total-Poliza..: *	858.40
						858.40
					DC 0000187 19/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.	
1	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038431	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPI	1,051.31
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038431	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPI	1,051.31
					* Total-Poliza..: *	1,051.31
						1,051.31
					DC 0000188 19/07/2021 12:00:00a. m. SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS ACTIVOS DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA EN RECORRIDOS POR ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NUESTRO MUNICIPIO DEBIDO ALAS NUEVAS REGLAS DE CUIDADO POR EL VIRUS COVID-19 QUE DEBEN APLICARSE, PROCURANDI LA NO AGLOMERACION, USO OBLIGATORIO DE CUBRE BOCA Y GEL ANTIBACTERIAL.	
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038432	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS ACTIVOS DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA EN RECORRIDOS POR ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NU	4,547.20
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038432	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS ACTIVOS DURANTE OPERATIVO DE FIN DE SEMANA EN RECORRIDOS POR ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE NU	4,547.20
					* Total-Poliza..: *	4,547.20
						4,547.20
					DC 0000189 19/07/2021 12:00:00a. m. POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO DDUOSP-LP-001-2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021	
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	038433	POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN	1,665,568.66
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	038433	POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN	1,665,568.66
					* Total-Poliza..: *	1,665,568.66
						1,665,568.66
					DC 0000191 20/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.	
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038435	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	2,592.02
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038435	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	2,592.02
					* Total-Poliza..: *	2,592.02
						2,592.02
					DC 0000192 20/07/2021 12:00:00a. m. REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE 15 TONELADAS EL CUAL DA	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038436	REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE			
15	TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO A O					12,760.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038436	REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL DE			
15	TONELADAS EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE SINDICO PROCURADOR, CON CARGO A O					12,760.00	
* Total-Poliza..: *						12,760.00	12,760.00
DC 0000193 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038437	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA			
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON S		2,900.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038437	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON S		2,900.00	
* Total-Poliza..: *						2,900.00	2,900.00
DC 0000194 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038438	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO			
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		4,640.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038438	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO			
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		4,640.00	
* Total-Poliza..: *						4,640.00	4,640.00
DC 0000195 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038439	ADQUISICION DE			
				NEUMATICO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		12,200.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038439	ADQUISICION DE			
				NEUMATICO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		12,200.00	
* Total-Poliza..: *						12,200.00	12,200.00
DC 0000196 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038440	ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA			
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		2,320.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038440	ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA		
				UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		2,320.00	
* Total-Poliza..: *						2,320.00	2,320.00
DC 0000197 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038441	ADQUISICION DE			
				REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE		881.60	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038441	ADQUISICION DE			
				REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
93C145VG4HC445662			881.60				
* Total-Poliza..: *						881.60	881.60
DC 0000198	21/07/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662 CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038442 ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			440.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038442 ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662			440.80	
* Total-Poliza..: *						440.80	440.80
DC 0000199	21/07/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244-10012-00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038443 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B			960.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038443 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5B			960.00	
* Total-Poliza..: *						960.00	960.00
DC 0000200	21/07/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DESINFECTANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZACION DE HERRAMIENTA Y AREA DE TRABAJO EN TALLER MUNICIPAL.				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038445 ADQUISICION DE MATERIAL DESINFECTANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZACION DE HERRAMIENTA Y AREA DE TRABAJO EN TALLER MUNICIPAL.			832.35	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038445 ADQUISICION DE MATERIAL DESINFECTANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZACION DE HERRAMIENTA Y AREA DE TRABAJO EN TALLER MUNICIPAL.			832.35	
* Total-Poliza..: *						832.35	832.35
DC 0000201	21/07/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MESA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN EL TALLER MUNICIPAL				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038446 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MESA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN EL TALLER MUNICIPAL			838.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038446 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MESA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS EN EL TALLER MUNICIPAL			838.00	
* Total-Poliza..: *						838.00	838.00
DC 0000202	21/07/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNSIONAMIENTO DE FUENTES EN PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA.				
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038447 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNSIONAMIENTO DE FUENTES EN PLA			735.14	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038447 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNSIONAMIENTO DE FUENTES EN PLA			735.14	
* Total-Poliza..: *						735.14	735.14
DC 0000203	21/07/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038448	ADQUISICION DE ARTICULO	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,276.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038448	ADQUISICION DE ARTICULO	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,276.00	
* Total-Poliza..: *						1,276.00	1,276.00
DC 0000204 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASE DE BOMBA DE AGUA EL CUAL SE UTILIZA PARA FUENTES DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038449	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASE DE BOMBA DE AGUA EL CUAL SE UTILIZA PARA FUENTES DE PLAZUELA MUNICIPAL		720.00	
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038449	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASE DE BOMBA DE AGUA EL CUAL SE UTILIZA PARA FUENTES DE PLAZUELA MUNICIPAL		720.00	
* Total-Poliza..: *						720.00	720.00
DC 0000205 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038450	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.		880.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038450	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.		880.00	
* Total-Poliza..: *						880.00	880.00
DC 0000206 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LUBRICANTE 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 PESADA038451	ADQUISICION DE LUBRICANTE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON #	11,300.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038451	ADQUISICION DE LUBRICANTE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON #		11,300.00	
* Total-Poliza..: *						11,300.00	11,300.00
DC 0000207 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00039, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038452	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR	11,300.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038452	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLAR		11,300.00	
* Total-Poliza..: *						11,300.00	11,300.00
DC 0000208 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADIRA MARCA NEW HOLLAN, MODELO B908 COLOR AMARILLO SERIE FNHOB90BNZH03513, CON # DE INVENTARIO 12461-0003-004100-00-00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038453	ADQUISICION DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADIRA MARCA NEW HOLLAN, MODELO B908 COLOR AMARILLO	SE	1,920.96	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038453	ADQUISICION DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADIRA MARCA NEW HOLLAN, MODELO B908 COLOR AMARILLO	SE	1,920.96	
* Total-Poliza..: *						1,920.96	1,920.96
DC 0000209 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS DE ESTA CIUDAD DEL LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038454	ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS DE	410.00		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038454	ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS DE	410.00		
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038454	ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS DE	539.00		
4	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038454	ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORACION DE BASES DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DISTINTOS PUNTOS DE	539.00		
* Total-Poliza..: *						949.00	949.00
DC 0000212 20/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON # DE PLACAS VMN-824-B, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038457	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON # DE	4,446.00		
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038457	SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726 CON # DE	4,446.00		
* Total-Poliza..: *						4,446.00	4,446.00
DC 0000213 21/07/2021 12:00:00a. m.ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA " LUGAR: CELESTINO, ELOTA, SINALOA PERIODO ESTIMACION: DEL 09 DE JUNIO A 15 DE JULIO DE 2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.							
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038458	ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE	183,821.27		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038458	ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE	183,821.27		
* Total-Poliza..: *						183,821.27	183,821.27
DC 0000214 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE TRAFICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.							
1	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038459	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE TRAFICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIE	148.00		
2	8220-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038459	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO DE TRAFICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIE	148.00		
* Total-Poliza..: *						148.00	148.00
DC 0000216 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038461	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 156.00	156.00		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038461	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 156.00	156.00		
* Total-Poliza..: *						156.00	156.00
DC 0000217 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SE UTILIZARA PARA PINTADO DE BANCAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" CALLES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038462	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SE UTILIZARA PARA PINTADO DE BANCAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" CALLES DE ESTA CIUDAD DE LA	246.00		
2	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038462	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SE UTILIZARA PARA PINTADO DE BANCAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" CALLES DE ESTA CIUDAD DE LA	246.00		
* Total-Poliza..: *						246.00	246.00
DC 0000218 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNCIONAMIENTO DE FUENTES EN PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA. SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038463	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNCIONAMIENTO DE FUENTES EN PLA	735.14		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038463	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (INTERRUPTOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNCIONAMIENTO DE FUENTES EN PLA	735.14		
* Total-Poliza..: *						735.14	735.14
DC 0000219 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE POSTE Y BRASOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038464	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE POSTE Y BRASOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO	3,692.00		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038464	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE POSTE Y BRASOS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO	3,692.00		
* Total-Poliza..: *						3,692.00	3,692.00
DC 0000220 21/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038465	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRET	1,003.00		
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038465	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON FUNCINARIOS DE ESTEH. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A SECRET	1,003.00		
* Total-Poliza..: *						1,003.00	1,003.00
DC 0000221 22/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038466	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	183.14		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038466	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	183.14		
* Total-Poliza..: *						183.14	183.14
DC 0000222 22/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIA DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038467	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIA DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	990.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038467	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIA DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL	990.00		
* Total-Poliza..: *						990.00	990.00
DC 0000223 22/07/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038468	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
450.00							
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038468		PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD		
450.00							
* Total-Poliza..: *						450.00	450.00
DC 0000224	22/07/2021	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.				
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038469		PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENT		
555.00							
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038469		PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENT		
555.00							
* Total-Poliza..: *						555.00	555.00
DC 0000225	22/07/2021	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION ALA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ ACOMPAÑADA DEL DOCTOR ANDRE SIDARTHA HINDU DIRECTOR DE LA JURIDICCION SANITARIA EN REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO DE SALUD MUNICIPAL, DOCTORES DE IMSS, CENTRO DE SALUD,ISSSTE , HOSPITAL GENERAL,DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR VIRUS COVID-19.				
1	8240-3-385002-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD038470		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
					ALA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ ACOMPAÑADA DEL DOCTOR ANDRE SIDARTHA HINDU DIRECTOR DE LA JURI	1,455.80	
2	8220-3-385002-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD038470		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION		
					ALA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ ACOMPAÑADA DEL DOCTOR ANDRE SIDARTHA HINDU DIRECTOR DE LA JURI	1,455.80	
* Total-Poliza..: *						1,455.80	1,455.80
DC 0000228	21/07/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038473		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		
					ELOTA A LA C. CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS REC	1,400.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038473		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		
					ELOTA A LA C. CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS REC	1,400.00	
* Total-Poliza..: *						1,400.00	1,400.00
DC 0000230	22/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTINGENCIA COVID-19				
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038475		PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTINGENCIA COVID-19	30,197.78	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038475	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTINGENCIA COVID-19	30,197.78	
* Total-Poliza..: *						30,197.78	30,197.78
DC 0000231	23/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTINGENCIA COVID-19				
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038476		PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTINGENCIA COVID-19	29,623.86	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038476	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTINGENCIA COVID-19	29,623.86	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	29,623.86	29,623.86
DC 0000232 23/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS LIZARRAGA CEDEÑO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA B.C PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038477	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS LIZARRAGA CEDEÑO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA B.C PARA ATE		1,900.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038477	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS LIZARRAGA CEDEÑO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA B.C PARA ATE		1,900.00	
					* Total-Poliza..: *	1,900.00	1,900.00
DC 0000233 22/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.							
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		687.00	
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		687.00	
3	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		600.10	
4	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		600.10	
5	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		1,915.00	
6	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		1,915.00	
7	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		696.00	
8	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		696.00	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		1,602.12	
10	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		1,602.12	
11	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		774.00	
12	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		774.00	
13	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		2,423.99	
14	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		2,423.99	
15	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		878.00	
16	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		878.00	
17	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		2,055.00	
18	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.		2,055.00	
					* Total-Poliza..: *	11,631.21	11,631.21
DC 0000234 22/07/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA TRABAJOS DE IMPRESION REALIZADOS EN COMUNICACION.							
1	8240-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038479	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION 3,364.00							
2	8220-2-211002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA	3,364.00	
UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION 3,364.00							
3	8240-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA	3,364.00	
UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION 1,774.80							
4	8220-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038479	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA	1,774.80	
UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION 1,774.80							
* Total-Poliza..: *						5,138.80	5,138.80
DC 0000237 23/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.							
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038482	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA CUA							1,113.60
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038482	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		
UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA CUA							1,113.60
* Total-Poliza..: *						1,113.60	1,113.60
DC 0000238 23/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA BROTHER 14 PARA CODIFICADORA LA CUAL DA SERVICIO A LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA.							
1	8240-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038483	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA BR							2,030.00
2	8220-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038483	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA BR							2,030.00
* Total-Poliza..: *						2,030.00	2,030.00
DC 0000239 23/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 335 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CON # DE INVENTARIO 1241300140000019.							
1	8240-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038484	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 335 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA A							5,985.60
2	8220-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038484	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 335 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA A							5,985.60
* Total-Poliza..: *						5,985.60	5,985.60
DC 0000240 21/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003							5,382.40
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003							5,382.40
* Total-Poliza..: *						5,382.40	5,382.40
DC 0000241 21/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038486	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100							3,190.00
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038486	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100							3,190.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	3,190.00	3,190.00
DC 0000242 22/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038487	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	3,248.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038487	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	3,248.00		
					* Total-Poliza..: *	3,248.00	3,248.00
DC 0000244 23/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA TRACERA DE CAJA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-0006, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038489	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA TRACERA DE CAJA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 199	778.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038489	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA TRACERA DE CAJA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 199	778.00		
					* Total-Poliza..: *	778.00	778.00
DC 0000245 23/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO Y DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE PINTORES EN EL TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038490	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO Y DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE PINTORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	684.00		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038490	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO Y DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE PINTORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	684.00		
					* Total-Poliza..: *	684.00	684.00
DC 0000246 23/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL (ANGULO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE REGISTRO EN EL TALLER MUNICIPAL							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038491	ADQUISICION DE MATERIAL (ANGULO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE REGISTRO EN EL TALLER MUNICIPAL	720.00		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038491	ADQUISICION DE MATERIAL (ANGULO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE REGISTRO EN EL TALLER MUNICIPAL	720.00		
					* Total-Poliza..: *	720.00	720.00
DC 0000247 23/07/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
1	8240-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038492	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA	690.00		
2	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038492	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINA	690.00		
					* Total-Poliza..: *	690.00	690.00
DC 0000248 23/07/2021 12:00:00a. m. ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE - EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO. 2021.							
1	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO038494	ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL RO	878,198.06		
2	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO038494	ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL RO	878,198.06		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						878,198.06	878,198.06
DC 0000249 19/07/2021 12:00:00a. m.EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ GRABADA EN ESTUDIO PROFESIONAL A PETICION DE LA SECRETARIA DE TURISMO DE GOBIERNO DEL ESTADO							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038495	EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ GR		27,724.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038495	EDICION DE 5 VIDEOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTRA CON ANIMACCION DE LOCALIZACION DE ENTRADA Y SALIDA,, MUSICALIZACION,VOZ GR		27,724.00	
* Total-Poliza..: *						27,724.00	27,724.00
DC 0000250 19/07/2021 12:00:00a. m.TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO SEÑORIAL,CELESTINO GAZCA,PLAYA CEUTA Y LA CRUZ, A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE SINALOA.							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038496	TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO SEÑ		15,776.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038496	TRASLADO Y RECORRIDO PARA GRABACION DE VIDEO DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN LOS LUGARES DE : PRESA EL SALTO,ELOTA PUEBLO SEÑ		15,776.00	
* Total-Poliza..: *						15,776.00	15,776.00
DC 0000251 23/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABILIDAD.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038497	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABI		850.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038497	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA,EGRESOS Y CONTABI		850.00	
* Total-Poliza..: *						850.00	850.00
DC 0000254 22/07/2021 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COMISIONES							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM		1,624.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM		1,624.00	
3	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM		2,259.02	
4	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM		2,259.02	
5	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM		2,327.00	
6	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM		2,327.00	
* Total-Poliza..: *						6,210.02	6,210.02
DC 0000255 23/07/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA.							
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038501	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 12:37:57p. m. FECHA: 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
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038501	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
					* Total-Poliza..: *	850.00 850.00
					DC 0000256 23/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038502	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	538,775.00
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038502	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	538,775.00
					* Total-Poliza..: *	538,775.00 538,775.00
					DC 0000258 23/07/2021 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***	
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***	
					* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
					DC 0000259 23/07/2021 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESOSRERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE TESORERIA ,EGRESOS Y CONTABILIDAD.	
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		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 CONTA	1,207.00
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		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 CONTA	1,207.00
					* Total-Poliza..: *	1,207.00 1,207.00
					DC 0000260 23/07/2021 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***	
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***	
					* Total-Poliza..: *	0.00 0.00
					DC 0000261 20/07/2021 12:00:00a. m. GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H, AYUNTAMIENTOD ELOTA.	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038507	GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H, AYUNTAMIENTOD ELOTA.	3,124.00
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038507	GASTOS EFECTUADOS DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERAS COMISIONES DE ESTE H, AYUNTAMIENTOD ELOTA.	3,124.00
					* Total-Poliza..: *	3,124.00 3,124.00
					DC 0000290 23/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038537	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	303,110.08
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038537	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	303,110.08
					* Total-Poliza..: *	303,110.08 303,110.08
					DC 0000291 23/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038538	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						132,894.98	
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038538	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	132,894.98	
* Total-Poliza..: *						132,894.98	132,894.98
DC 0000292 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO							
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038539	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	38,603.02	
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038539	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	38,603.02	
* Total-Poliza..: *						38,603.02	38,603.02
DC 0000296 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOYA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038543	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL DE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOYA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	18,480.60	
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038543	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL DE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOYA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.	18,480.60	
* Total-Poliza..: *						18,480.60	18,480.60
DC 0000297 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038544	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO	MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	53,589.00	
2	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038544	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO	MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	53,589.00	
* Total-Poliza..: *						53,589.00	53,589.00
DC 0000311 23/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021							
1	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS	EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	6,658.90	
2	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS	EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	6,658.90	
3	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038608	PAGO DE COMPESACIONES A	PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	35,169.30	
4	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038608	PAGO DE COMPESACIONES A	PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	35,169.30	
5	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE	LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	11,453.50	
6	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE	LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	11,453.50	
7	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL	QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	12,854.25	
8	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL	QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	12,854.25	
9	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038608	PAGO DE COMPESACIONES A	PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	10,657.80	
10	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038608	PAGO DE COMPESACIONES A	PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	10,657.80	
11	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS	EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	4,955.55	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038608		PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	4,955.55	
13	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038608		PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	4,976.40	
14	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038608		PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	4,976.40	
15	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038608		PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	20,606.30	
16	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038608		PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	20,606.30	
* Total-Poliza..: *						107,332.00	107,332.00
DC 0000314 19/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	160.00	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	160.00	
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	522.00	
4	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	522.00	
5	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	290.00	
6	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	290.00	
7	8240-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	140.00	
8	8220-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	140.00	
9	8240-2-296001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,821.20	
10	8220-2-296001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,821.20	
11	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,610.00	
12	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,610.00	
13	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	713.00	
14	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	713.00	
15	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	814.30	
16	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	814.30	
17	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,387.00	
18	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,387.00	
19	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,176.11	
20	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,176.11	
21	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,523.40	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
22	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,523.40	
23	8240-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,032.00	
24	8220-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,032.00	
25	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	240.00	
26	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	240.00	
27	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	615.00	
28	8220-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038640		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	615.00	
* Total-Poliza..: *						14,044.01	14,044.01
DC 0000316 20/07/2021 12:00:00a. m.POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021 AL PROVEEDOR LIZHER UNIFORMES Y MOD SA DE CV .							
1	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038642		POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021	-2,915.00	
2	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038642		POR DESCUENTO DE UNIFORME AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , PAGADO EN LA POLIZA DE DIARIO 117 DEL 29 DE MARZO DEL 2021	-2,915.00	
* Total-Poliza..: *						-2,915.00	-2,915.00
DC 0000317 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038671		REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	1,206.40	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038671		REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	1,206.40	
* Total-Poliza..: *						1,206.40	1,206.40
DC 0000318 23/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038672		REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	209,699.96	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038672		REGISTRO DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	209,699.96	
* Total-Poliza..: *						209,699.96	209,699.96
DC 0000321 19/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038690		REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	18,310.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038690		REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	18,310.00	
* Total-Poliza..: *						18,310.00	18,310.00
DC 0000338 19/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039465		REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE						7,029.00	
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039465	REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL		7,029.00	
PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE						1,127.78	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039465	REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL		1,127.78	
PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE						1,127.78	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL039465	REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL		1,127.78	
PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE						1,127.78	
* Total-Poliza..: *						8,156.78	8,156.78
DD 0000040 20/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3094							
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038296 CADENA 160.00		
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038296 CADENA 160.00		
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038296 CADENA		
160.00							
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038296 CANDADO FANAL 125.00		
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038296 CANDADO FANAL 125.00		
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038296 CANDADO FANAL		
125.00							
7	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038296 CANDADO LOCK 285.00		
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038296 CANDADO LOCK 285.00		
9	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038296 CANDADO LOCK		
285.00							
10	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038296 CHAPA PARA PUERTA 235.00		
11	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038296 CHAPA PARA PUERTA 235.00		
12	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038296 CHAPA PARA PUERTA		
235.00							
13	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038296 LAMPARAS LED 1,575.00		
14	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038296 LAMPARAS LED 1,575.00		
15	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038296 LAMPARAS LED		
1,575.00							
16	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038296 TORNILLOS C/COCHE 1/4 X 11/2 80.00		
17	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038296 TORNILLOS C/COCHE 1/4 X 11/2 80.00		
18	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038296 TORNILLOS C/COCHE 1/4 X 11/2		
80.00							
19	2112-1-000001-000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF		
3094 20/07/2021 00339.3100 1.0000 038296 ADQUISICION DE MATERIA 2,460.00							
* Total-Poliza..: *						4,920.00	4,920.00
DD 0000041 20/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F589BC5D, ABFFD0F3, ECCCAEBD							
1	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038289		BOLSA NEGRA 90X1.20		
1,450.00							
2	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038289		BOLSA NEGRA 90X1.20		
1,450.00							
3	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038289		BOLSA NEGRA 90X1.20		
1,450.00							
4	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038289		BOLSA NEGRA CAMISETA		
JUMBO P/BASURA 1,450.00							
5	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038289		BOLSA NEGRA CAMISETA		
JUMBO P/BASURA 1,450.00							
6	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038289		BOLSA NEGRA CAMISETA		
JUMBO P/BASURA 1,450.00							
7	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038289		CEPILLO SANITARIO		
PLASTICO 261.00							
8	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038289		CEPILLO SANITARIO		
PLASTICO 261.00							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	9	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	CEPILLO SANITARIO	
PLASTICO	261.00					
	10	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	detergente en polvo	
1,067.20						
	11	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	detergente en polvo	
1,067.20						
	12	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	detergente en polvo	
1,067.20						
	13	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	GLADES AROMATIZANTES	
AEROSOL	638.00					
	14	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	GLADES AROMATIZANTES	
AEROSOL	638.00					
	15	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	GLADES AROMATIZANTES	
AEROSOL	638.00					
	16	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	GUANTES DE LATEX	
139.20						
	17	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	GUANTES DE LATEX	
139.20						
	18	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	GUANTES DE LATEX	
139.20						
	19	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	JABON DE BAÑO ESCUDO	
69.60						
	20	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	JABON DE BAÑO ESCUDO	
69.60						
	21	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	JABON DE BAÑO ESCUDO	
69.60						
	22	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	LIQUIDO LIMPIA VIDROS	
232.00						
	23	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	LIQUIDO LIMPIA VIDROS	
232.00						
	24	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	LIQUIDO LIMPIA VIDROS	
232.00						
	25	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	PAPEL HIGIENICO 4 PZAS	
922.20						
	26	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	PAPEL HIGIENICO 4 PZAS	
922.20						
	27	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	PAPEL HIGIENICO 4 PZAS	
922.20						
	28	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	PASTILLAS SANITARIAS	
FLASH	487.20					
	29	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	PASTILLAS SANITARIAS	
FLASH	487.20					
	30	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	PASTILLAS SANITARIAS	
FLASH	487.20					
	31	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	TOALLITAS DE	
DESINFECTANTES (ANTIBACTERIAL				394.40		
	32	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	TOALLITAS DE	
DESINFECTANTES (ANTIBACTERIAL				394.40		
	33	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038289	TOALLITAS DE	
DESINFECTANTES (ANTIBACTERIAL				394.40		
	34	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA			
F589BC5D 20/07/2021 00980.8000 1.0000 038289 MATERIAL Y/O ARTICULO						MULTI 7,110.80
	35	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290	BOLSA CAMISETA CHICA	
580.00						
	36	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290	BOLSA CAMISETA CHICA	
580.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
580.00	37	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 BOLSA CAMISETA CHICA		
	38	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 CLORO	556.80	
	39	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 CLORO	556.80	
	40	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 CLORO		
556.80	41	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 ESCOBA DE ESPIGA		
278.40	42	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 ESCOBA DE ESPIGA		
278.40	43	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 ESCOBA DE ESPIGA		
278.40	44	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 ESCOBA PALMA DE COCO		
104.40	45	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 ESCOBA PALMA DE COCO		
104.40	46	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 ESCOBA PALMA DE COCO		
104.40	47	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 FIBRA C/ESPONJA		
SCOTCH BRITE	255.20	48	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 FIBRA C/ESPONJA	
SCOTCH BRITE	255.20	49	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 FIBRA C/ESPONJA	
SCOTCH BRITE	255.20	50	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 FRANELA GRIS	417.60
	51	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 FRANELA GRIS	417.60	
	52	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 FRANELA GRIS		
417.60	53	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 GLADE APAR. ELECT. Y		
REP	394.40	54	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 GLADE APAR. ELECT. Y	
REP	394.40	55	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 GLADE APAR. ELECT. Y	
REP	394.40	56	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 GLADE REP CENICERO	
928.00	57	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 GLADE REP CENICERO		
928.00	58	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 GLADE REP CENICERO		
928.00	59	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 GLADE REP ELECT	187.92	
	60	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 GLADE REP ELECT	187.92	
	61	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 GLADE REP ELECT		
187.92	62	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 LIMPIADOR DE PISO MAR		
FRESCO	464.00	63	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 LIMPIADOR DE PISO MAR	
FRESCO	464.00	64	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 LIMPIADOR DE PISO MAR	
FRESCO	464.00	65	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 LIQUIDO QUITA SARRO	
255.20	66	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 LIQUIDO QUITA SARRO		
255.20	67	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 LIQUIDO QUITA SARRO		
255.20	68	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038290 MULTILIMPIADOR PINOL		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
VERDE 696.00						
69	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038290	MULTILIMPIADOR PINOL		
VERDE 696.00						
70	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038290	MULTILIMPIADOR PINOL		
VERDE 696.00						
71	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038290	PLEDGE AEROSOL SOL		
MADERA 501.12						
72	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038290	PLEDGE AEROSOL SOL		
MADERA 501.12						
73	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038290	PLEDGE AEROSOL SOL		
MADERA 501.12						
74	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA				MULTI
ABFFD0F3 20/07/2021 00775.0400 1.0000 038290 MATERIAL Y/O ARTICULO						5,619.04
75	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282	CEPILLO PLASTICO		
PLANCHA 46.40						
76	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282	CEPILLO PLASTICO		
PLANCHA 46.40						
77	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282 CEPILLO PLASTICO		
PLANCHA 46.40						
78	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282	ESCOBA DE PLASTICO		
TIPO ABANICO 104.40						
79	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282	ESCOBA DE PLASTICO		
TIPO ABANICO 104.40						
80	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282	ESCOBA DE PLASTICO		
TIPO ABANICO 104.40						
81	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282	JABON LIQUIDO PARA		
MANOS 278.40						
82	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282	JABON LIQUIDO PARA		
MANOS 278.40						
83	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282	JABON LIQUIDO PARA		
MANOS 278.40						
84	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282	KLEENEX 306.24		
85	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282	KLEENEX 306.24		
86	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282 KLEENEX		
306.24						
87	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282	PASTILLAS CLORO 313.20		
88	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282	PASTILLAS CLORO 313.20		
89	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282 PASTILLAS CLORO		
313.20						
90	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282	RECOGEDOR BARURA		
METALICO 52.20						
91	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282	RECOGEDOR BARURA		
METALICO 52.20						
92	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282	RECOGEDOR BARURA		
METALICO 52.20						
93	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282	SERVILLETAS PETALO		
168.78						
94	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282	SERVILLETAS PETALO		
168.78						
95	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282	SERVILLETAS PETALO		
168.78						
96	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282	TRAPEADOR HILO		
GRANDE 116.00						
97	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038282	TRAPEADOR HILO		
GRANDE 116.00						
98	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038282 TRAPEADOR HILO		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
GRANDE 116.00						
99	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINA			MULTI
ECCCAEBD 20/07/2021 00191.1200 1.0000 038282 MATERIAL Y/O ARTICULO						1,385.62
* Total-Poliza..: *					28,230.92	28,230.92
DD 000042	20/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F9978721, 2C347B67			
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038172	ABSORBENTE OLORES PARA PISO 446.60	
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038172	ABSORBENTE OLORES PARA PISO 446.60	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038172 ABSORBENTE OLORES PARA PISO	
446.60						
4	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038172	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 63.80	
5	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038172	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 63.80	
6	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038172 AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	
63.80						
7	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038172	BOLSA NEGRA CHICCA 522.00	
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038172	BOLSA NEGRA CHICCA 522.00	
9	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038172 BOLSA NEGRA CHICCA	
522.00						
10	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038172	BOLSA NEGRA JUMBO 191.40	
11	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038172	BOLSA NEGRA JUMBO 191.40	
12	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038172 BOLSA NEGRA JUMBO	
191.40						
13	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038172	BOLSA NEGRA MEDIANA 522.00	
14	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038172	BOLSA NEGRA MEDIANA 522.00	
15	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038172 BOLSA NEGRA MEDIANA	
522.00						
16	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038172 CLORO 92.80	
17	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038172 CLORO 92.80	
18	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038172 CLORO	
92.80						
19	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038172 DETERCLORO 31.90	
20	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038172 DETERCLORO 31.90	
21	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038172 DETERCLORO	
31.90						
22	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038172 FABULOSO 116.00	
23	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038172 FABULOSO 116.00	
24	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038172 FABULOSO	
116.00						
25	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038172 INSECTICIDAS 64.96	
26	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038172 INSECTICIDAS 64.96	
27	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038172 INSECTICIDAS	
64.96						
28	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038172	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS 55.68	
29	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038172	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS 55.68	
30	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038172 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	
55.68						
31	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038172	PASTILLAS FLASH 45.24	
32	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038172	PASTILLAS FLASH 45.24	
33	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038172 PASTILLAS FLASH	
45.24						
34	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038172	PASTILLAS PATO PURIFIC 46.40	
35	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038172	PASTILLAS PATO PURIFIC 46.40	
36	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038172 PASTILLAS PATO PURIFIC	
46.40						
37	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038172 PINOL 116.00	
38	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		038172 PINOL 116.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
116.00	39	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			038172 PINOL
DE ASEO QUE S	40	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	F9978721 20/07/2021 00319.2800 1.0000 038172 MATERIAL		
	41	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 ABSORBEN	1,786.40
	42	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 ABSORBEN	1,786.40
1,786.40	43	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			038171 ABSORBEN
	44	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171 AROMATIZANTES AEROSOL GLDE		382.80
	45	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171 AROMATIZANTES AEROSOL GLDE		382.80
382.80	46	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 AROMATIZANTES AEROSOL GLDE	
	47	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 ATOMIZADOR	121.80
	48	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 ATOMIZADOR	121.80
121.80	49	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			038171 ATOMIZADOR
	50	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171 BOLSA NEGRA CHICA		783.00
	51	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171 BOLSA NEGRA CHICA		783.00
783.00	52	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 BOLSA NEGRA CHICA	
	53	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171 BOLSA NEGRA JUMBO		957.00
	54	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171 BOLSA NEGRA JUMBO		957.00
957.00	55	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 BOLSA NEGRA JUMBO	
	56	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171 BOLSA NEGRA MEDIANA		783.00
	57	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171 BOLSA NEGRA MEDIANA		783.00
783.00	58	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 BOLSA NEGRA MEDIANA	
	59	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 CLORO	928.00
	60	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 CLORO	928.00
928.00	61	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			038171 CLORO
	62	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 DETERCLORO	159.50
	63	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 DETERCLORO	159.50
159.50	64	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			038171 DETERCLORO
	65	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 ESCOBA	191.40
	66	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 ESCOBA	191.40
191.40	67	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			038171 ESCOBA
	68	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 FABULOSO	464.00
	69	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 FABULOSO	464.00
464.00	70	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			038171 FABULOSO
	71	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS		3,828.00
	72	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS		3,828.00
3,828.00	73	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	
	74	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 INSECTICIDAS	194.88
	75	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 INSECTICIDAS	194.88
194.88	76	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			038171 INSECTICIDAS
	77	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 JABON DE 10 KG	255.20
	78	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 JABON DE 10 KG	255.20
255.20	79	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR			038171 JABON DE 10 KG



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	80	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171	JABON PARA MANOS	278.40
	81	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171	JABON PARA MANOS	278.40
278.40	82	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 JABON PARA MANOS	
	83	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 KLEENEX	116.00
	84	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 KLEENEX	116.00
116.00	85	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 KLEENEX	
	86	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171	MURIATICO-SULTAN	374.10
	87	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171	MURIATICO-SULTAN	374.10
374.10	88	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 MURIATICO-SULTAN	
	89	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	918.72
	90	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	918.72
918.72	91	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	
	92	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 PASTILLAS	464.00
	93	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 PASTILLAS	464.00
464.00	94	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 PASTILLAS	
	95	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 PINOL	696.00
	96	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 PINOL	696.00
696.00	97	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 PINOL	
	98	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 PLEDGE	668.16
	99	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 PLEDGE	668.16
668.16	100	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 PLEDGE	
	101	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 PSTILLAS	452.40
	102	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 PSTILLAS	452.40
452.40	103	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 PSTILLAS	
	104	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 REPUESTOS	1,879.20
	105	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 REPUESTOS	1,879.20
1,879.20	106	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 REPUESTOS	
	107	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171	RESP. AUTOMATICO	533.60
	108	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171	RESP. AUTOMATICO	533.60
533.60	109	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 RESP. AUTOMATICO	
	110	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171	TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,218.00
	111	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171	TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,218.00
1,218.00	112	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 TOALLA FAPSA HIGIENICA	
	113	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171	TOALLA INTERDOBLEDA SANITAS	916.40
	114	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171	TOALLA INTERDOBLEDA SANITAS	916.40
916.40	115	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 TOALLA INTERDOBLEDA SANITAS	
	116	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 TOALLAS	80.04
	117	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 TOALLAS	80.04
80.04	118	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 TOALLAS	
	119	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 TRAPEADOR	139.20
	120	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 TRAPEADOR	139.20
139.20	121	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038171 TRAPEADOR	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
122	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	2C347B67 20/07/2021 02699.2000 1.0000 038171	MATERIAL		
DE ASEO QUE S	19,569.20						
* Total-Poliza..: *						43,767.96	43,767.96
DD 0000043	20/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1852				
1	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293	TINTA				
EPSON 654 AMARILLO	278.40						
2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293	TINTA EPSON 654				
AMARILLO 278.40							
3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038293	TINTA EPSON 654			
AMARILLO 278.40							
4	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293	TINTA				
EPSON 654 AMNGETA	278.40						
5	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293	TINTA EPSON 654				
AMNGETA 278.40							
6	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038293	TINTA EPSON 654			
AMNGETA 278.40							
7	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293	TINTA				
EPSON 654 NEGRA	556.80						
8	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293	TINTA EPSON 654 NEGRA				
556.80							
9	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293	TINTA EPSON 654 NEGRA				
556.80							
10	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293	TINTA				
EPSON CIAN 278.40							
11	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038293	TINTA EPSON CIAN	278.40			
278.40							
12	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038293	TINTA EPSON CIAN			
1852 20/07/2021 00192.0000 1.0000 038293							
MATERIAL CONSUMIBLE (1,392.00						
OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ						DIOO	
* Total-Poliza..: *						2,784.00	2,784.00
DD 0000044	19/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1849				
1	5133-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037921	TAMBOR XEROX 3335	1,569.13	
2	8250-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037921	TAMBOR XEROX 3335	1,569.13	
3	8240-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037921	TAMBOR XEROX 3335		
1,569.13							
4	5133-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037921	TONER XEROX 3335	4,408.00	
5	8250-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037921	TONER XEROX 3335	4,408.00	
6	8240-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037921	TONER XEROX 3335		
4,408.00							
7	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
1849 19/07/2021 00824.4300 1.0000 037921							
CONSUMIBLE DE EQUIPO D	5,977.13						
* Total-Poliza..: *						11,954.26	11,954.26
DD 0000045	19/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería				*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
DD 0000046	20/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1387				
1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038185	CONSUMO DE ALIMENTOS	390.92	
2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038185	CONSUMO DE ALIMENTOS	390.92	
3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038185	CONSUMO DE ALIMENTOS		
390.92							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000001-000221	19/07/2021	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK 390.92
FAC1387 20/07/2021 00053.9200 1.0000 038185 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						
* Total-Poliza..: *						781.84
DD 0000047 19/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1383, FAC1385						
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	19/07/2021	REGIDORES	038080	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,630.88	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	19/07/2021	REGIDORES	038080	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,630.88	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	19/07/2021	REGIDORES	038080	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,630.88	
2,630.88						
4	2112-1-000001-000221	19/07/2021	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK 2,630.88
FAC1383 19/07/2021 00362.8800 1.0000 038080 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						
5	5139-3-399001-000001-004000-000010	19/07/2021	OFICIALIA MAYOR	038082	CONSUMO DE ALIMENTOS 290.00	
6	8250-3-399001-000001-004000-000010	19/07/2021	OFICIALIA MAYOR	038082	CONSUMO DE ALIMENTOS 290.00	
7	8240-3-399001-000001-004000-000010	19/07/2021	OFICIALIA MAYOR	038082	CONSUMO DE ALIMENTOS 290.00	
290.00						
8	2112-1-000001-000221	19/07/2021	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK 290.00
FAC1385 19/07/2021 00040.0000 1.0000 038082 ALIMENTO PARA SU CONSU						
* Total-Poliza..: *						5,841.76
DD 0000048 21/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 418688						
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	21/07/2021	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037818	NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16PR TL	
14,880.48						
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	21/07/2021	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037818	NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16PR TL	
14,880.48						
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	21/07/2021	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037818	NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16PR TL	
14,880.48						
4	2112-1-000002-000348	21/07/2021	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL 14,880.48
418688 21/07/2021 02052.4800 1.0000 037818 ADQUISICION DE NEUMATI						
* Total-Poliza..: *						29,760.96
DD 0000049 19/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6608, 6609						
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	19/07/2021	REGIDORES	038114	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,727.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	19/07/2021	REGIDORES	038114	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,727.00	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	19/07/2021	REGIDORES	038114	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,727.00	
4,727.00						
4	2112-1-000001-000288	19/07/2021	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR 4,727.00
6608 19/07/2021 00652.0000 1.0000 038114 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						
5	5122-2-221001-000001-003000-000008	19/07/2021	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038117	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,592.60	
6	8250-2-221001-000001-003000-000008	19/07/2021	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038117	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,592.60	
7	8240-2-221001-000001-003000-000008	19/07/2021	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038117	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,592.60	
2,592.60						
8	2112-1-000001-000288	19/07/2021	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR 2,592.60
6609 19/07/2021 00357.6000 1.0000 038117 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						
* Total-Poliza..: *						14,639.20
DD 0000050 19/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA173D4						
1	5129-2-296001-000001-003000-000008	19/07/2021	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038116	LAVADO DE VEHICULO 812.00	
2	8250-2-296001-000001-003000-000008	19/07/2021	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038116	LAVADO DE VEHICULO 812.00	
3	8240-2-296001-000001-003000-000008	19/07/2021	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038116	LAVADO DE VEHICULO 812.00	
812.00						
4	2112-1-000001-000235	19/07/2021	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA173D4	SERVICIO DE LAVADO A C 812.00	
DE LAVADO A C 812.00						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						1,624.00	1,624.00
DD 000051	20/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1723				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	038166	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,612.40		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	038166	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,612.40		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		038166 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,612.40							
4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME	
FAC1723 20/07/2021 00222.4000 1.0000 038166			CONSUMO DE ALIMENTOS Q			1,612.40	
* Total-Poliza..: *						3,224.80	3,224.80
DD 000054	19/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1384				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038173	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,537.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038173	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,537.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038173 CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,537.00							
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1384 19/07/2021 00212.0000 1.0000 038173	PARA	
SU CONSUMO EL CUA			1,537.00				
* Total-Poliza..: *						3,074.00	3,074.00
DD 000055	19/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6610				
1	5139-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	038115	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,082.20		
2	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	038115	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,082.20		
3	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		038115 CONSUMO DE ALIMENTOS		
2,082.20							
4	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
6610 19/07/2021 00287.2000 1.0000 038115			CONSUMO DE ALIMENTOS U			2,082.20	
* Total-Poliza..: *						4,164.40	4,164.40
DD 000056	21/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 339				
1	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123	ACEITE SNT 1,113.60		
2	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123	ACEITE SNT 1,113.60		
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038123 ACEITE SNT		
1,113.60							
4	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123	AFINACION DE MOTOR ,REVISION DE FALLA, CAMBIO		
DE ACEITE,FILTRO Y SENSORR MAF,LIMPIEZA DE BOCA DE ACELERACION					1,392.00		
5	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123	AFINACION DE MOTOR ,REVISION DE FALLA, CAMBIO		
DE ACEITE,FILTRO Y SENSORR MAF,LIMPIEZA DE BOCA DE ACELERACION					1,392.00		
6	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123	AFINACION DE MOTOR ,REVISION DE FALLA, CAMBIO		
DE ACEITE,FILTRO Y SENSORR MAF,LIMPIEZA DE BOCA DE ACELERACION					1,392.00		
7	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123	FILTRO DE ACEITE 92.80		
8	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123	FILTRO DE ACEITE 92.80		
9	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038123 FILTRO DE ACEITE		
92.80							
10	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123	FILTRO DE AIRE 255.20		
11	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123	FILTRO DE AIRE 255.20		
12	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038123 FILTRO DE AIRE		
255.20							
13	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123	LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION 104.40		
14	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123	LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION 104.40		
15	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123	LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION		
104.40							
16	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038123	SENSOR MAF 2,378.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038123 SENSOR MAF	2,378.00	
18	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038123 SENSOR MAF		
19	2112-1-000001-000238		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG	
339 21/07/2021 00736.0000 1.0000 038123 SERVICIO DE MANTENIMIE						5,336.00	
* Total-Poliza..: *						10,672.00	10,672.00
DD 0000057 20/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6622							
1	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038186 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,506.76		
2	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038186 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,506.76		
3	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038186 CONSUMO DE ALIMENTOS			
4 2112-1-000001-000288 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA						SEMR	
6622 20/07/2021 00345.7600 1.0000 038186 CONSUMOS DE ALIMENTOS						2,506.76	
* Total-Poliza..: *						5,013.52	5,013.52
DD 0000058 22/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B10998							
1	5139-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	038260 AGUAS DE 500 ML	1,080.00		
2	8250-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	038260 AGUAS DE 500 ML	1,080.00		
3	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES	038260 AGUAS DE 500 ML			
4 2112-1-000001-000008 CESAR VEGA LOPEZ AGUA						B10998 22/07/2021 00148.9700 1.0000 038260 AGUAS	
QUE SERAN UTILIZ						1,080.00	
* Total-Poliza..: *						2,160.00	2,160.00
DD 0000065 20/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4563A4C1, 632D18F4							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038305 MONTAJE DE NEUMATICO NUEVO		92.80		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038305 MONTAJE DE NEUMATICO NUEVO		92.80		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038305 MONTAJE DE NEUMATICO NUEVO		92.80		
4 2112-1-000009-000912-000010 JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA						LLANTER	
4563A4C1 20/07/2021 0000012.80 1.0000 038305 SERVICIO DE MONTAJE LO						92.80	
5	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038292 ADOMICILIO		174.00		
6	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038292 ADOMICILIO		174.00		
7	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038292 ADOMICILIO			
8	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038292 CAMBIO DE LLANTA		58.00		
9	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038292 CAMBIO DE LLANTA		58.00		
10	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038292 CAMBIO DE LLANTA			
11 2112-1-000009-000912-000010 JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA						LLANTER	
632D18F4 20/07/2021 0000032.00 1.0000 038292 SERVICIO DE DESPONCHA						232.00	
* Total-Poliza..: *						649.60	649.60
DD 0000066 23/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 14290E44							
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038219 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		8,004.00		
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038219 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		8,004.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038219 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021						8,004.00
4	2112-1-000001-000101		ARTURO SANDOVAL ROSAS			SANDO
14290E44 23/07/2021 0001104.00 1.0000 038219 ARRENDAMIENTO DE INMUE						7,314.00
5	2117-1-000002-000041		ARTURO SANDOVAL ROSAS	038219 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA		CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO DEL 2021						690.00
* Total-Poliza..: *						16,008.00
16,008.00						
DD 0000095	19/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 418452, 418453			
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038430	RETEN DE CIGUEÑAL DEL NAVI DT466 MAX FORCE	
858.40						
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038430	RETEN DE CIGUEÑAL DEL NAVI DT466 MAX FORCE	
858.40						
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038430	RETEN DE CIGUEÑAL DEL NAVI DT466 MAX FORCE	
858.40						
4	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
418452 19/07/2021 0000118.40 1.0000 038430 ADQUISICION DE MATERIA						858.40
5	5121-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038431	GUANTES PIEL RES TIPO OPERADOR	1,051.31
6	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038431	GUANTES PIEL RES TIPO OPERADOR	1,051.31
7	8240-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038431	GUANTES PIEL RES TIPO OPERADOR	
1,051.31						
8	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
418453 19/07/2021 0000145.01 1.0000 038431 ADQUISICION DE GUANTES						1,051.31
* Total-Poliza..: *						3,819.42
3,819.42						
DD 0000096	19/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6607			
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038432	CONSUMO DE	
ALIMENTOS 4,547.20						
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038432	CONSUMO DE	
ALIMENTOS 4,547.20						
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038432	CONSUMO DE	
ALIMENTOS 4,547.20						
4	2112-1-000009-000912-000173		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
6607 19/07/2021 0000627.20 1.0000 038432 SERVICIO DE CONSUMO DE						4,547.20
* Total-Poliza..: *						9,094.40
9,094.40						
DD 0000102	21/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12215, 12216			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038486	COPEL UNION	928.00
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038486	COPEL UNION	928.00
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038486	COPEL UNION	
928.00						
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038486	MANGUERA	2,262.00
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038486	MANGUERA	2,262.00
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038486	MANGUERA	
2,262.00						
7	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
12215 21/07/2021 0000440.00 1.0000 038486 ADQUISICION DE MATERIA						3,190.00
8	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485	BARRA PRINCIPAL	2,900.00
9	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485	BARRA PRINCIPAL	2,900.00
10	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485	BARRA PRINCIPAL	
2,900.00						
11	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485	GUASAS	46.40
12	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485	GUASAS	46.40



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46.40	13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			038485 GUASAS
LADOS 13"	14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485	MANO DE OBRA DE HACER ROSCA A AMBOS	
LADOS 13"	15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485	MANO DE OBRA DE HACER ROSCA A AMBOS	
LADOS 13"	16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485	MANO DE OBRA DE HACER ROSCA A AMBOS	
162.40	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485	TORNILLOS 1/2X6	162.40
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485	TORNILLOS 1/2X6	162.40
	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038485 TORNILLOS 1/2X6	
835.20	20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485	TUERCA 1 1/2	835.20
	21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038485	TUERCA 1 1/2	835.20
	22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038485 TUERCA 1 1/2	
46.40	23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038485 TUERCAS	46.40
	24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038485 TUERCAS	46.40
	25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038485 TUERCAS	
ADQUISICION DE MATERI	26	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	12216 21/07/2021 0000742.40 1.0000 038485	5,382.40
* Total-Poliza..: *						17,144.80
						17,144.80
DD 0000103	21/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8951, 8954, 8952, 8953			
886.00	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038464	CUBETA THINNER ESTANDAR 20 LTS	
886.00	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038464	CUBETA THINNER ESTANDAR 20 LTS	
886.00	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038464	CUBETA THINNER ESTANDAR 20 LTS	
BLANCO 19 LTS	4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038464	CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO	2,806.00
BLANCO 19 LTS	5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038464	CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO	2,806.00
BLANCO 19 LTS	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038464	CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO	2,806.00
8951 21/07/2021 0000509.24 1.0000 038464 ADQUISICION DE MATERIA	7	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	3,692.00
AZUL P/RODILLO ESTANDAR	8	5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038459	ARMAZON COMEX	50.00
AZUL P/RODILLO ESTANDAR	9	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038459	ARMAZON COMEX	50.00
AZUL P/RODILLO ESTANDAR	10	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038459	ARMAZON COMEX	50.00
PARA ESMALTE EXITO LISA	11	5135-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038459	FELPA ESPECIAL	98.00
PARA ESMALTE EXITO LISA	12	8250-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038459	FELPA ESPECIAL	98.00
PARA ESMALTE EXITO LISA	13	8240-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038459	FELPA ESPECIAL	98.00
8954 21/07/2021 0000020.41 1.0000 038459 ADQUISICION DE MATERIA	14	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	148.00
FLUORESCENTE NARANJA	15	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038461	AEROCOMEX	156.00
	16	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038461	AEROCOMEX	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		038467 AGUA DE 19 LTS	990.00
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		038467 AGUA DE 19 LTS	990.00
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		038467 AGUA DE 19 LTS	990.00
	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		
B11001 22/07/2021 0000136.55 1.0000 038467			ADQUISICION DE AGUA PU			990.00
* Total-Poliza..: *					1,980.00	1,980.00
DD 0000109	21/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00418687, 00418712, 00418690, 00418715, 00418686			
245/75 R16 ALL TERRAIN T/A K02	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038439	NEUMATICOS	
						12,200.00
245/75 R16 ALL TERRAIN T/A K02	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038439	NEUMATICOS	
						12,200.00
245/75 R16 ALL TERRAIN T/A K02	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038439	NEUMATICOS	
						12,200.00
00418687 21/07/2021 0001682.76 1.0000 038439	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
			ADQUISICION DE NEUMATI			12,200.00
	5	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038443	BUJES	960.00
	6	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038443	BUJES	960.00
	7	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038443	BUJES	960.00
00418712 21/07/2021 0000132.41 1.0000 038443	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
			ADQUISICION DE MATERIA			960.00
LTS 11,300.00	9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038451	TAMBO ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208	
LTS 11,300.00	10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038451	TAMBO ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208	
LTS 11,300.00	11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038451	TAMBO ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208	
00418690 21/07/2021 0001558.62 1.0000 038451	12	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
			ADQUISICION DE LUBRICA			11,300.00
LTS 11,300.00	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038452	TAMBO ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208	
LTS 11,300.00	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038452	TAMBO ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208	
LTS 11,300.00	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038452	TAMBO ACEITE MEXLUB HIDRAULICO H300 208	
00418715 21/07/2021 0001558.62 1.0000 038452	16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
			ADQUISICION DE ARTICUL			11,300.00
113.33	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453	PERNO	113.33
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453	PERNO	113.33
	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453	PERNO	113.33
1,651.90	20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453	PUNTAS	1,651.90
	21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453	PUNTAS	1,651.90
	22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453	PUNTAS	1,651.90
155.73	23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453	RETENEDOR	155.73
	24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453	RETENEDOR	155.73
	25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038453	RETENEDOR	155.73
00418686 21/07/2021 0000264.96 1.0000 038453	26	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
			ADQUISICION DE REFACC			1,920.96
* Total-Poliza..: *					75,361.92	75,361.92



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000110	22/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11000, B10999			
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV038469	AGUA DE 19 LTS	75.00	
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038469	AGUA DE 19 LTS	75.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038469 AGUA DE 19 LTS		
75.00						
4	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV038469	BARRA DE HIELO	480.00	
5	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038469	BARRA DE HIELO	480.00	
6	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038469 BARRA DE HIELO		
480.00						
7	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA	B11000 22/07/2021 0000076.55 1.0000 038469	PARA SU	
CONSUMO DE AGU				555.00		
8	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV038468	AGUA DE 19 LTS	450.00	
9	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038468	AGUA DE 19 LTS	450.00	
10	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038468 AGUA DE 19 LTS		
450.00						
11	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA	B10999 22/07/2021 0000062.07 1.0000 038468	PARA SU	
CONSUMO DE AGU				450.00		
				* Total-Poliza..: *	2,010.00	
					2,010.00	
DD 0000111	23/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8959			
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038490 BROCHA PREMIER 1	24.00	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038490 BROCHA PREMIER 1	24.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038490 BROCHA PREMIER 1		
24.00						
4	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038490 LIJA DE AGUA FANDELI	30.00	
5	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038490 LIJA DE AGUA FANDELI	30.00	
6	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038490 LIJA DE AGUA FANDELI		
30.00						
7	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038490 PISTOLA ALTA PROD. 508 EXITO	630.00	
8	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038490 PISTOLA ALTA PROD. 508 EXITO	630.00	
9	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038490 PISTOLA ALTA PROD. 508 EXITO		
630.00						
10	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT		
8959 23/07/2021 0000094.34 1.0000 038490			ADQUISICION DE HERRAMI	684.00		
				* Total-Poliza..: *	1,368.00	
					1,368.00	
DD 0000112	21/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 72DB12E7, 3044099A, A9A0C32F, ABF7371B			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038448 RIN 24.5	1,276.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038448 RIN 24.5	1,276.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038448 RIN 24.5		
1,276.00						
4	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS		
72DB12E7 21/07/2021 0000176.00 1.0000 038448			ADQUISICION DE ARTICUL	1,276.00		
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038437	CAMPANA PARA TRANSMISION INTERM.	2,900.00	
6	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038437	CAMPANA PARA TRANSMISION INTERM.	2,900.00	
7	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038437 CAMPANA PARA TRANSMISION INTERM.		
2,900.00						
8	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS		
3044099A 21/07/2021 0000400.00 1.0000 038437			ADQUISICION DE REFACCIO	2,900.00		
9	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038438 CONCH PARA MOTOR 3126	4,640.00	
10	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038438 CONCH PARA MOTOR 3126	4,640.00	
11	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038438 CONCH PARA MOTOR 3126		
4,640.00						
12	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS		
A9A0C32F 21/07/2021 0000640.00 1.0000 038438			ADQUISICION DE REFACCI	4,640.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038440	ESPEJOS NUEVOS	2,320.00	
14	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038440	ESPEJOS NUEVOS	2,320.00	
15	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038440 ESPEJOS NUEVOS		
2,320.00							
16	2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ			RUELAS		
ABF7371B 21/07/2021 0000320.00 1.0000 038440 ADQUISICION DE ACCESOR						2,320.00	
* Total-Poliza..: *						22,272.00	22,272.00
DD 0000114 21/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00418707, 00418711, 00418710, 00418706							
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038463	INT. TERM 2X20 Q0220	735.14	
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038463	INT. TERM 2X20 Q0220	735.14	
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		038463 INT. TERM 2X20 Q0220		
735.14							
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL		
00418707 21/07/2021 0000101.40 1.0000 038463 ADQUISICION DE MATERIA						735.14	
5	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038441	COPELE DE		
CREMALLERA STD						324.80	
6	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038441	COPELE DE		
CREMALLERA STD						324.80	
7	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038441	COPELE DE		
CREMALLERA STD						324.80	
8	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038441	TERMINAL DE		
DIRECCI VAN 4X4 85-90						556.80	
9	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038441	TERMINAL DE		
DIRECCI VAN 4X4 85-90						556.80	
10	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038441	TERMINAL DE		
DIRECCI VAN 4X4 85-90						556.80	
11	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL		
00418711 21/07/2021 0000121.60 1.0000 038441 ADQUISICION DE REFACCI						881.60	
12	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038442	TAPON DE		
RADIADOR 440.80							
13	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038442	TAPON DE		
RADIADOR 440.80							
14	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038442	TAPON DE		
RADIADOR 440.80							
15	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL		
00418710 21/07/2021 0000060.80 1.0000 038442 ADQUISICION DE REFACCI						440.80	
16	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038445	DESINFECTANTE TEEL MULTIUSOS AEROSOL	832.35	
17	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038445	DESINFECTANTE TEEL MULTIUSOS AEROSOL	832.35	
18	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		038445 DESINFECTANTE TEEL MULTIUSOS AEROSOL		
832.35							
19	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL		
00418706 21/07/2021 0000114.81 1.0000 038445 ADQUISICION DE MATERIA						832.35	
* Total-Poliza..: *						5,779.78	5,779.78
DD 0000116 23/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA130AE							
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038495	EDICION DE VIDEO	27,724.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038495	EDICION DE VIDEO	27,724.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		038495 EDICION DE VIDEO		
27,724.00							
4	2112-1-000002-000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO			COGC		
AAA130AE 23/07/2021 00003824.00 1.0000 038495 EDICION DE 5 VIDEOS DE						27,724.00	
* Total-Poliza..: *						55,448.00	55,448.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000117 21/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A39432, A39434, A39431, A39433						
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038450	CENTRO DE CARGA 2 POLOS QOD 2F	590.00
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038450	CENTRO DE CARGA 2 POLOS QOD 2F	590.00
590.00	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		038450 CENTRO DE CARGA 2 POLOS QOD 2F	
	4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038450	INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO 2P 50A BATIC	290.00
	5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038450	INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO 2P 50A BATIC	290.00
290.00	6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		038450 INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO 2P 50A BATIC	
	7	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
A39432 21/07/2021	0000121.38 1.0000 038450	ADQUISICION DE MATERIA				880.00
	8	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038446	TUBO NEGRO 11/4" CEDULA 30	838.00
	9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038446	TUBO NEGRO 11/4" CEDULA 30	838.00
838.00	10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		038446 TUBO NEGRO 11/4" CEDULA 30	
	11	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
A39434 21/07/2021	0000115.59 1.0000 038446	ADQUISICION DE MATERIA				838.00
	12	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038449	ANGULO 1/4X2X6.10 MTS	720.00
	13	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038449	ANGULO 1/4X2X6.10 MTS	720.00
720.00	14	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		038449 ANGULO 1/4X2X6.10 MTS	
	15	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
A39431 21/07/2021	0000099.31 1.0000 038449	ADQUISICION DE MATERIA				720.00
1/4X1 1/2 AUTOROSCABLE	16	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454	PIJA P/LAMINA	290.00
1/4X1 1/2 AUTOROSCABLE	17	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454	PIJA P/LAMINA	290.00
1/4X1 1/2 AUTOROSCABLE	18	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454	PIJA P/LAMINA	290.00
1/4X1 1/2 AUTOROSCABLE	19	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454	TAQUETE DE	120.00
PLASTICO 3/8 TRUPER	20	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454	TAQUETE DE	120.00
PLASTICO 3/8 TRUPER	21	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454	TAQUETE DE	120.00
PLASTICO 3/8 TRUPER	22	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454	LAMINA NEGRA	539.00
FRIA CAL -20	23	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454	LAMINA NEGRA	539.00
FRIA CAL -20	24	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038454	LAMINA NEGRA	539.00
FRIA CAL -20	25	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
A39433 21/07/2021	0000130.90 1.0000 038454	ADQUISICION DE MATERIA				949.00
* Total-Poliza..: *						6,774.00
* Total-Poliza..: *						6,774.00
DD 0000118 23/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A39455, A39454, A39456						
	1	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038492	BASE MONOFASICA TIPO 1 1/4	690.00
	2	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038492	BASE MONOFASICA TIPO 1 1/4	690.00
690.00	3	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		038492 BASE MONOFASICA TIPO 1 1/4	
	4	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
A39455 23/07/2021	0000095.17 1.0000 038492	ADQUISICION DE MATERIA				690.00
	5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038491	ANGULO 1/4X2X6.10 MTS	720.00
	6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038491	ANGULO 1/4X2X6.10 MTS	720.00
	7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		038491 ANGULO 1/4X2X6.10 MTS	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
720.00	8	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
A39454 23/07/2021 0000099.31 1.0000 038491 ADQUISICION DE MATERIA	9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038489	CHUMACERA PISO UCP 207-20 1 1/4	778.00	720.00	
	10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038489	CHUMACERA PISO UCP 207-20 1 1/4	778.00		
	11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038489 CHUMACERA PISO UCP 207-20 1 1/4			
778.00	12	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI	
A39456 23/07/2021 0000107.31 1.0000 038489 ADQUISICION DE REFACCI						778.00	
	* Total-Poliza..: *					4,376.00	4,376.00
DD 0000119	19/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A2ACC11B				
	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038496	GRABACION DE VIDEO	15,776.00		
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038496	GRABACION DE VIDEO	15,776.00		
	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038496 GRABACION DE VIDEO			
15,776.00	4	2112-1-000002-000366	SONIA MANZANO BOJORQUEZ			MABS	
A2ACC11B 19/07/2021 0002176.00 1.0000 038496 TRASLADO Y RECORRIDO P						15,776.00	
	* Total-Poliza..: *					31,552.00	31,552.00
DD 0000120	22/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1841A				
DE 15 TONELADAS	1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038436	REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL			
	2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038436	REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL			
DE 15 TONELADAS	3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038436	REPARACION DE MOTOR Y CORRECCION DE FUGA A AIRE INTEGRAL			
DE 15 TONELADAS	4	2112-1-000002-000339	ANGEL GUARDADO ACEVES			GUAA	
AAA1841A 22/07/2021 0001760.00 1.0000 038436 REPARACION DE MOTOR Y						12,760.00	
	* Total-Poliza..: *					25,520.00	25,520.00
DD 0000122	20/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 89513				
	1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457 ARANDEL TAPON DRENA	7.89		
	2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457 ARANDEL TAPON DRENA	7.89		
	3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457 ARANDEL TAPON DRENA	7.89		
	4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457 DETALLADO DE MOTOR	299.86		
	5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457 DETALLADO DE MOTOR	299.86		
299.86	6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457 DETALLADO DE MOTOR			
	7	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457 FILTRO ACEITE MOTOR	205.55		
	8	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457 FILTRO ACEITE MOTOR	205.55		
205.55	9	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457 FILTRO ACEITE MOTOR			
	10	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457 LIMPIEZA DE INYECTORES	849.99		
	11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457 LIMPIEZA DE INYECTORES	849.99		
849.99	12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457 LIMPIEZA DE INYECTORES			
	13	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457 MATERIALES DIVERSOS	138.49		
	14	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457 MATERIALES DIVERSOS	138.49		
138.49	15	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457 MATERIALES DIVERSOS			
	16	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457 P. LIMPIA	472.12		
	17	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457 P. LIMPIA	472.12		
	18	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457 P. LIMPIA			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
472.12	19	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457	SERV. DE 105070 KMS 957.00		
	20	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457	SERV. DE 105070 KMS 957.00		
	21	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038457 SERV. DE 105070 KMS		
957.00	22	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457	SERVICI NITROGENO 350.00		
	23	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457	SERVICI NITROGENO 350.00		
	24	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038457 SERVICI NITROGENO		
350.00	25	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457	SERVICIO A/C 638.00		
	26	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457	SERVICIO A/C 638.00		
	27	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038457 SERVICIO A/C		
638.00	28	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457	TANQUE DE ACEITE 527.10		
	29	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038457	TANQUE DE ACEITE 527.10		
	30	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038457 TANQUE DE ACEITE		
527.10	31	2112-1-000002-000368	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.			VAS	
89513 20/07/2021 0000613.24 1.0000 038457 SERVICIO PARA VEHICULO						4,446.00	
* Total-Poliza..: *					8,892.00	8,892.00	
DD 0000124 22/07/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00	
DD 0000125 19/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DDUOSP-LP-001-2021							
1	1235-4-002021-000009-000911-000007	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,038433 POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCR					1,665,568.66
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038433 POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,					1,665,568.66
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 038433 POR CONCEPTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE ESCOBAR, ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,					1,665,568.66
4	2112-1-000009-000911-000141	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.					CCE
DDUOSP-LP-001-2021 19/07/2021 0229733.61 1.0000 038433 POR CONCEPTO A LOS TRA						1,665,568.66	
* Total-Poliza..: *					3,331,137.32	3,331,137.32	
DD 0000127 21/07/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00	
DD 0000128 21/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-011-PR-2021/A							
1	1235-4-002021-000009-000911-000009	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA " LUGAR: CELESTINO,ELOTA,SINALOA038458 ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMP 183,821.27					
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038458 ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA " LUGAR: CELESTINO,ELOTA,SINALOA PERIODO ES					183,821.27
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 038458 ESTIMACION No. 1 CONTRATO: HAE-001-PR-2021 OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA " LUGAR: CELESTINO,ELOTA,SINALOA PERIODO ES					183,821.27



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	2112-1-000009-000911-000075		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.			EDI 183,821.27
HAE-011-PR-2021/A 21/07/2021 0025354.66 1.0000 038458 ESTIMACION No. 1 CONTR						
* Total-Poliza..: *					367,642.54	367,642.54
DD 0000134 23/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-002-PR-2021/A						
1	1235-4-002021-000001-000909-000005		CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE - EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA 038494 ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONS			878,198.06
2	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 038494 ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE - EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON			878,198.06
3	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 038494 ESTIMACION No.1 NORMAL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE - EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON			878,198.06
4	2112-1-000010-000909-000046		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA			BELA 878,198.06
HAE-002-PR-2021/A 23/07/2021 0121130.77 1.0000 038494 ESTIMACION No.1 NORMAL						
* Total-Poliza..: *					1,756,396.12	1,756,396.12
DD 0000138 19/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 7197A12A						
1	5138-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		038275 MOBILIARIO 8,120.00	
2	8250-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		038275 MOBILIARIO 8,120.00	
3	8240-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		038275 MOBILIARIO	
8,120.00						
4	2112-1-000001-000266		CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO			COAC 8,120.00
7197A12A 19/07/2021 0001120.00 1.0000 038275 SERVICIO DE SILLAS,MES						
* Total-Poliza..: *					16,240.00	16,240.00
DD 0000139 21/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1727						
1	5138-3-385002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		038323 CONSUMO DE ALIMENTOS 7,998.20	
2	8250-3-385002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		038323 CONSUMO DE ALIMENTOS 7,998.20	
3	8240-3-385002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		038323 CONSUMO DE ALIMENTOS	
7,998.20						
4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME 7,998.20
FAC1727 21/07/2021 0001103.20 1.0000 038323 SERVICIO DE SILLAS,MES						
* Total-Poliza..: *					15,996.40	15,996.40
EE40000056 19/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000577-E4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	
14,044.01						
2	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			160.00
3	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			160.00
4	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			160.00
160.00						
5	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			160.00
6	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			160.00
160.00						
7	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			160.00
8	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			160.00
160.00						
9	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						522.00
10	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO	522.00					
11	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO	522.00					
12	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO	522.00					
13	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO	522.00					
14	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO	522.00					
15	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO	522.00					
16	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		290.00
17	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		290.00
18	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		290.00
19	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		290.00
20	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		290.00
21	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		290.00
22	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		290.00
23	5129-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		140.00
24	8250-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		140.00
25	8240-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		140.00
26	8260-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		140.00
27	8250-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		140.00
28	8270-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		140.00
29	8260-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		140.00
30	5129-2-296001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,821.20
31	8250-2-296001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,821.20
32	8240-2-296001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,821.20
33	8260-2-296001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,821.20
34	8250-2-296001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,821.20
35	8270-2-296001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,821.20
36	8260-2-296001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,821.20
37	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,610.00
38	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		2,610.00
39	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		2,610.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,610.00	40	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
2,610.00	41	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
2,610.00	42	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
2,610.00	43	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
2,610.00	44	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RODOLFO			SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		713.00	
	45	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO	713.00					
	46	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO	713.00					
	47	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO	713.00					
	48	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO	713.00					
	49	8270-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO	713.00					
	50	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO	713.00					
	51	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO		
SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA					814.30	
	52	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		814.30
	53	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
814.30						
	54	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		814.30
	55	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
814.30						
	56	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		814.30
	57	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038640	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
814.30						
	58	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038640	PAGO DE CAJA		
CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA					2,387.00	
	59	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038640	PAGO DE CAJA		
CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO					2,387.00	
	60	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038640	PAGO DE CAJA		
CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO					2,387.00	
	61	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038640	PAGO DE CAJA		
CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO					2,387.00	
	62	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038640	PAGO DE CAJA		
CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO					2,387.00	
	63	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038640	PAGO DE CAJA		
CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO					2,387.00	
	64	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038640	PAGO DE CAJA		
CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO					2,387.00	
	65	5137-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038640	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA					1,176.11	
	66	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038640	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO					1,176.11	
	67	8240-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038640	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO					1,176.11	
	68	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038640	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO					1,176.11	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
69	8250-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640 PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						1,176.11
70	8270-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640 PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						1,176.11
71	8260-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640 PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						1,176.11
72	5137-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,523.40
73	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO						1,523.40
74	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO						1,523.40
75	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO						1,523.40
76	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO						1,523.40
77	8270-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO						1,523.40
78	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO						1,523.40
79	5137-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,032.00
80	8250-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO						1,032.00
81	8240-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO						1,032.00
82	8260-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO						1,032.00
83	8250-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO						1,032.00
84	8270-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO						1,032.00
85	8260-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO						1,032.00
86	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						240.00
87	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
240.00						
88	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
240.00						
89	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
240.00						
90	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
240.00						
91	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
240.00						
92	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038640 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
240.00						
93	5139-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640 PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						615.00
94	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640 PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						615.00
95	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640 PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						615.00
96	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640 PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						615.00
97	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640 PAGO DE CAJA CHICA A		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 615.00							
98	8270-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640 PAGO DE CAJA CHICA A			
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 615.00							
99	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038640 PAGO DE CAJA CHICA A			
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 615.00							
* Total-Poliza..: *						56,176.04	56,176.04
EE40000057 20/07/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX CHOFRER DE MAQUINARIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000578-E4	JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	3,500.00	
3,500.00							
2	1123-1-000010-000001-000028		JESUS MARTIN SALCIDO FELIXANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX CHOFRER DE MAQUINARIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,500.00	
* Total-Poliza..: *						3,500.00	3,500.00
EE40000058 21/07/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. RAFAEL OSUNA RODRIGUEZ TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000579-E4	RAFAEL OSUNA RODRIGUEZ	6,000.00	
6,000.00							
2	1123-1-000010-000001-000154		RAFAEL OSUNA RODRIGUEZANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. RAFAEL OSUNA RODRIGUEZ TRABAJADOR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			6,000.00	
* Total-Poliza..: *						6,000.00	6,000.00
EE40000059 21/07/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	10000580-E4-CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
EE40000060 21/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000581-E4	CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO	1,400.00	
1,400.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038473 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINDY MARCELA ROMAN ARAUJO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA			1,400.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038473 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,400.00	
1,400.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038473 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,400.00	
1,400.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038473 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,400.00	
1,400.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038473 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,400.00	
1,400.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038473 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,400.00	
1,400.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038473 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,400.00	
* Total-Poliza..: *						5,600.00	5,600.00
EE40000061 22/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000582-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	29,001.00	
29,001.00							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038475 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JULIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTINGENCIA COVI	30,197.78		
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038475 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JUL	30,197.78		
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038475 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JUL	30,197.78		
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038475 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JUL	30,197.78		
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038475 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JUL	30,197.78		
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038475 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JUL	30,197.78		
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038475 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 19 AL 25 DE JUL	30,197.78		
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000582-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		1,196.78	
* Total-Poliza..: *						120,791.12	120,791.12
EE40000062	22/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000583-E4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		
						11,631.21	
2	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	687.00		
3	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	687.00		
4	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	687.00		
5	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	687.00		
6	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	687.00		
7	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	687.00		
8	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	687.00		
9	5126-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	600.10		
10	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	600.10		
11	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	600.10		
12	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	600.10		
13	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	600.10		
14	8270-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	600.10		
15	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	600.10		
16	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES.	1,915.00		
17	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,915.00		
18	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,915.00		
						1,915.00	
19	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,915.00		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,915.00	20	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
	21	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,915.00
1,915.00	22	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
	23	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORER	
	24	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	696.00
	25	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	696.00
	26	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	696.00
	27	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	696.00
	28	8270-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	696.00
	29	8260-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	696.00
	30	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORER	
	31	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,602.12
	32	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,602.12
	33	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,602.12
	34	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,602.12
	35	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,602.12
	36	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	1,602.12
	37	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORER	
	38	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	774.00
774.00	39	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
774.00	40	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
774.00	41	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
774.00	42	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
774.00	43	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
774.00	44	5137-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORER	
	45	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	2,423.99
2,423.99	46	8240-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
2,423.99	47	8260-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	
2,423.99	48	8250-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TESOR 2,423.99							
49	8270-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESOR 2,423.99							
50	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL			
TESOR 2,423.99							
51	5137-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 878.00			
52	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR 878.00			
53	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR 878.00			
54	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR 878.00			
55	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR 878.00			
56	8270-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR 878.00			
57	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038478 PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR 878.00			
58	5139-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES. 2,055.00			
59	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR 2,055.00			
60	8240-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR 2,055.00			
61	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR 2,055.00			
62	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR 2,055.00			
63	8270-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR 2,055.00			
64	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038478	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR 2,055.00			
* Total-Poliza..: *						46,524.84	46,524.84
EE40000063	23/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000584-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	28,567.67	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038476	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19 29,623.86			
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038476	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 0 29,623.86			
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038476 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 0 29,623.86			
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038476	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 0 29,623.86			
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038476 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 0 29,623.86			
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038476	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 0 29,623.86			
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038476 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 26 DE JULIO AL 0 29,623.86			
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000584-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	1,056.19	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						118,495.44	118,495.44
EE40000064	23/07/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN CARLOS LIZARRAGA CEDEÑO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA B.C PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000585-E4 JUAN CARLOS LIZARRAGA CEDEÑO	1,900.00	
ELOTA AL C. JUAN CARLOS LIZARRAGA CEDEÑO PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038477 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE			1,900.00	
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038477 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,900.00	
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038477 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,900.00	
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038477 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,900.00	
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038477 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,900.00	
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038477 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,900.00	
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038477 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			1,900.00	
* Total-Poliza..: *						7,600.00	7,600.00
EE60000014	22/07/2021	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COMISIONES				
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000323-E6 JAVIER MONTIEL DIAZ	6,210.02	
EFFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN	2	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038500 GASTOS			1,624.00	
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500 GASTOS EFECTUADOS A			1,624.00	
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	4	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500 GASTOS EFECTUADOS A			1,624.00	
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500 GASTOS EFECTUADOS A			1,624.00	
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500 GASTOS EFECTUADOS A			1,624.00	
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	7	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500 GASTOS EFECTUADOS A			1,624.00	
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	8	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500 GASTOS EFECTUADOS A			1,624.00	
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	9	5135-3-351007-000009-000912-000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV038500 GASTOS EFECTUADOS A			2,259.02	
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN	10	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500 GASTOS EFECTUADOS A			2,259.02	
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	11	8240-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500 GASTOS EFECTUADOS A			2,259.02	
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	12	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500 GASTOS EFECTUADOS A			2,259.02	
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	13	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500 GASTOS EFECTUADOS A			2,259.02	
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	14	8270-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500 GASTOS EFECTUADOS A			2,259.02	
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	15	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038500 GASTOS EFECTUADOS A			2,259.02	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 19/07/2021	10	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	13,118.49
ELOTA 6,739.46	11	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	6,739.46
ELOTA 19/07/2021	12	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	6,739.46
ELOTA 19/07/2021	13	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	6,739.46
ELOTA 19/07/2021	14	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	6,739.46
ELOTA 19/07/2021	15	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	6,739.46
ELOTA 19/07/2021	16	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	6,739.46
ELOTA 19/07/2021	17	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	6,739.46
ELOTA 540.00	18	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	540.00
ELOTA 19/07/2021	19	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	540.00
ELOTA 19/07/2021	20	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	540.00
ELOTA 19/07/2021	21	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	540.00
ELOTA 19/07/2021	22	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	540.00
ELOTA 19/07/2021	23	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	540.00
ELOTA 19/07/2021	24	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	540.00
ELOTA 22.40	25	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	22.40
ELOTA 19/07/2021	26	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	22.40
ELOTA 19/07/2021	27	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	22.40
ELOTA 19/07/2021	28	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	22.40
ELOTA 19/07/2021	29	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	22.40
ELOTA 19/07/2021	30	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	22.40
ELOTA 19/07/2021	31	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22.40
MUNICIPAL DE ELOTA	32	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	22.40
MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	33	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	22.40
MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	34	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	22.40
MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	35	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	22.40
MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	36	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	22.40
MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	37	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	22.40



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	38 67.22	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	39 67.22	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/07/2021	40 67.22	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/07/2021	41 67.22	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/07/2021	42 67.22	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/07/2021	43 67.22	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/07/2021	44 67.22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 19/07/2021	45 67.22	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,311.85
2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,311.85
MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	47	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,311.85
MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	48	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,311.85
MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,311.85
MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	50	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,311.85
MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	51	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,311.85
MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	52	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	54	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	55	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	57	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	58	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/07/2021	59	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12
ELOTA	60	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12
ELOTA 19/07/2021	61	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12
ELOTA 19/07/2021	62	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12
ELOTA 19/07/2021	63	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12
ELOTA 19/07/2021	64	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12
ELOTA 19/07/2021	65	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 19 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12
ELOTA 19/07/2021						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						89,079.20	89,079.20
IJ 0000014	20/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	27.00	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7,712.99	
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,614.20	
4	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,100.00	
5	1123-1-000002-000001-000026		ELVIRA ZENDEJAS	JUAREZINGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	27.00	
6	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12	
7	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12	
8	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12	
9	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12	
10	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12	
11	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12	
12	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12	
13	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8.07	
14	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8.07	
15	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8.07	
16	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8.07	
17	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8.07	
18	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8.07	
19	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8.07	
20	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7.81	
21	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7.81	
22	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7.81	
23	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7.81	
24	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7.81	
25	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7.81	
26	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7.81	
27	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7.81	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA						0.81
28	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	0.81					
29	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	0.81					
30	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	0.81					
31	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	0.81					
32	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	0.81					
33	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	0.81					
34	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	0.78					
35	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	0.78					
36	1124-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	0.78					
37	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	0.78					
38	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	0.78					
39	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	0.78					
40	8150-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	0.78					
41	4118-1-190603		RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1.84
42	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	1.84
43	1124-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	1.84
44	8120-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	1.84
45	8140-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	1.84
46	8140-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	1.84
47	8150-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	1.84
48	4162-6-610101-000003		MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7.81
49	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	7.81
50	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	7.81
51	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	7.81
52	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	7.81
53	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	7.81
54	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	7.81
55	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 4,100.00						
56	4112-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10,303.82						
57	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	10,303.82					
58	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	10,303.82					
59	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	10,303.82					
60	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	10,303.82					
61	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	10,303.82					
62	8150-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	10,303.82					
63	4118-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 7,079.99						
64	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	7,079.99					
65	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	7,079.99					
66	8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	7,079.99					
67	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	7,079.99					
68	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	7,079.99					
69	8150-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	7,079.99					
70	4118-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 660.00						
71	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	660.00					
72	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	660.00					
73	8120-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	660.00					
74	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	660.00					
75	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	660.00					
76	8150-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	660.00					
77	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11.20						
78	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	11.20					
79	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	11.20					
80	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	11.20					
81	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	11.20					
82	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	11.20					
83	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20/07/2021	11.20					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	84	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11.20
	85	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	11.20
	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	11.20
	87	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	11.20
	88	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	11.20
	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	11.20
	90	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	11.20
	91	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 33.61	
	92	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	33.61
	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	33.61
	94	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	33.61
	95	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	33.61
	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	33.61
	97	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	33.61
	98	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,030.38
	99	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	1,030.38
	100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	1,030.38
	101	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	1,030.38
	102	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	1,030.38
	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	1,030.38
	104	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	1,030.38
	105	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 224.05	
	106	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	224.05
	107	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	224.05
	108	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	224.05
	109	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	224.05
	110	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	224.05
	111	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/07/2021	224.05



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	112	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	-0.06					
ELOTA 20/07/2021	113	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	-0.06					
ELOTA 20/07/2021	114	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	-0.06					
ELOTA 20/07/2021	115	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	-0.06					
ELOTA 20/07/2021	116	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	-0.06					
ELOTA 20/07/2021	117	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	-0.06					
ELOTA 20/07/2021	118	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	-0.06					
* Total-Poliza..: *						
						81,624.76
						81,624.76
IJ 0000015	21/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					2,400.88	
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 4,919.08						
3	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 215.86						
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/07/2021	215.86					
5	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/07/2021	215.86					
6	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/07/2021	215.86					
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/07/2021	215.86					
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/07/2021	215.86					
9	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 21/07/2021	215.86					
10	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE		
2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					29.68	
11	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021					29.68	
12	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021					29.68	
13	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021					29.68	
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021					29.68	
15	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021					29.68	
16	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021					29.68	
17	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					15.74	
18	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021					15.74	
19	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021					15.74	
20	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021				15.74		
21	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021				15.74		
22	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021				15.74		
23	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/07/2021				15.74		
24	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	164.56					
25	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/07/2021	164.56					
26	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/07/2021	164.56					
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/07/2021	164.56					
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/07/2021	164.56					
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/07/2021	164.56					
30	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/07/2021	164.56					
31	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	0.16					
32	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/07/2021	0.16					
33	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/07/2021	0.16					
34	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/07/2021	0.16					
35	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/07/2021	0.16					
36	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/07/2021	0.16					
37	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/07/2021	0.16					
38	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	6,613.96					
39	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/07/2021	6,613.96					
40	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/07/2021	6,613.96					
41	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/07/2021	6,613.96					
42	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/07/2021	6,613.96					
43	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/07/2021	6,613.96					
44	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/07/2021	6,613.96					
45	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	280.00					
46	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/07/2021	280.00					
47	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/07/2021	280.00					
48	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 21/07/2021	280.00					
49	8140-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/07/2021	280.00					
50	8140-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/07/2021	280.00					
51	8150-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/07/2021	280.00					
					* Total-Poliza..: *	29,279.84
						29,279.84
IJ 0000016	22/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 24,711.65						
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 3,608.77						
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/07/2021	3,608.77					
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/07/2021	3,608.77					
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/07/2021	3,608.77					
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/07/2021	3,608.77					
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/07/2021	3,608.77					
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/07/2021	3,608.77					
9	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 4,246.64						
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/07/2021	4,246.64					
11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/07/2021	4,246.64					
12	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/07/2021	4,246.64					
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/07/2021	4,246.64					
14	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/07/2021	4,246.64					
15	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 22/07/2021	4,246.64					
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			457.11
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021			457.11
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021			457.11
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021			457.11
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021			457.11
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021			457.11
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/07/2021			457.11
23	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			448.13



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 22/07/2021	24 1124-1-190501	22/07/2021	448.13	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/07/2021	25 1124-1-190501	22/07/2021	448.13	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/07/2021	26 8120-1-190501	22/07/2021	448.13	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/07/2021	27 8140-1-190501	22/07/2021	448.13	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/07/2021	28 8140-1-190501	22/07/2021	448.13	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/07/2021	29 8150-1-190501	22/07/2021	448.13	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30 4118-1-190602	22/07/2021	242.80	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31 1124-1-190602	22/07/2021	242.80	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	32 1124-1-190602	22/07/2021	242.80	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	33 8120-1-190602	22/07/2021	242.80	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	34 8140-1-190602	22/07/2021	242.80	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	35 8140-1-190602	22/07/2021	242.80	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	36 8150-1-190602	22/07/2021	242.80	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	37 4118-1-190602	22/07/2021	1,680.50	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	38 1124-1-190602	22/07/2021	1,680.50	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	39 1124-1-190602	22/07/2021	1,680.50	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	40 8120-1-190602	22/07/2021	1,680.50	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	41 8140-1-190602	22/07/2021	1,680.50	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	42 8140-1-190602	22/07/2021	1,680.50	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	43 8150-1-190602	22/07/2021	1,680.50	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	
ELOTA 7,463.49	44 4162-6-610101-000002	22/07/2021	7,463.49	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/07/2021	45 1124-6-610101	22/07/2021	7,463.49	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/07/2021	46 1124-6-610101	22/07/2021	7,463.49	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/07/2021	47 8120-6-610101	22/07/2021	7,463.49	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/07/2021	48 8140-6-610101	22/07/2021	7,463.49	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/07/2021	49 8140-6-610101	22/07/2021	7,463.49	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/07/2021	50 8150-6-610101	22/07/2021	7,463.49	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 89.62	51 4117-1-170104	22/07/2021	89.62	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 22/07/2021	52	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	89.62
ELOTA 22/07/2021	53	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	89.62
ELOTA 22/07/2021	54	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	89.62
ELOTA 22/07/2021	55	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	89.62
ELOTA 22/07/2021	56	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	89.62
ELOTA 22/07/2021	57	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	89.62
ELOTA	58	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.06
ELOTA 22/07/2021	59	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.06
ELOTA 22/07/2021	60	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.06
ELOTA 22/07/2021	61	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.06
ELOTA 22/07/2021	62	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.06
ELOTA 22/07/2021	63	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.06
ELOTA 22/07/2021	64	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.06
ELOTA 3,154.65	65	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,154.65
ELOTA 22/07/2021	66	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,154.65
ELOTA 22/07/2021	67	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,154.65
ELOTA 22/07/2021	68	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,154.65
ELOTA 22/07/2021	69	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,154.65
ELOTA 22/07/2021	70	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,154.65
ELOTA 22/07/2021	71	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,154.65
ELOTA 3,320.00	72	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,320.00
ELOTA 22/07/2021	73	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,320.00
ELOTA 22/07/2021	74	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,320.00
ELOTA 22/07/2021	75	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,320.00
ELOTA 22/07/2021	76	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,320.00
ELOTA 22/07/2021	77	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,320.00
ELOTA 22/07/2021	78	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 22 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,320.00

* Total-Poliza..: * **98,846.60** **98,846.60**



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IJ 0000017	23/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,894.10	
2	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,864.10	
3	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,864.10	
4	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,864.10	
5	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,864.10	
6	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,864.10	
7	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,864.10	
8	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,864.10	
9	4118-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		30.00	
10	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		30.00	
11	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		30.00	
12	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		30.00	
13	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		30.00	
14	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		30.00	
15	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		30.00	
* Total-Poliza..: *						7,576.40	7,576.40
** Total-Dia..: **						30,903,115.60	30,903,115.60
D 0000204	26/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE SA DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1078727781POR EL PAGO DEL SEGURO DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE.				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE SA DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1078727781POR EL PAGO DEL SEGURO DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE.		378,100.00	
2	1124-6-610402		TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOAREGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE SA DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1078727781POR EL PAGO DEL SEGURO DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE.			145,000.00	
3	1124-6-610403		INDEMNIZACION POR COLISION DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER SERIE NO. 5TDKZRFH8JS244316 AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO.57-117517-1REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE SA DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1078727781POR EL PAGO DEL SEGURO DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE.			233,100.00	
* Total-Poliza..: *						378,100.00	378,100.00
D 0000205	26/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000206	26/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000207	26/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000208	27/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000209	27/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000210	27/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000211	27/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000212	27/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000213	28/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE SIA 'POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE SIA 'POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 5,000.00		
2	1111-1-000002-001110	L.C.P JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE SIA 'POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CON CARGO AL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 5,000.00			
				* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
D 0000214	28/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000215	28/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000216	28/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
01/10/2021	12:37:57p. m.					



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000217	28/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000218	29/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000219	29/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000220	29/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000221	29/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000222	29/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000223	30/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000224	30/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000225	30/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000226	30/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000227	30/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000228	31/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021				
1	2117-1-000009-000912-001246		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	904.07	
2	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	5,747.84	
3	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	1,990.94	
4	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	2,000.00	
5	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	222.75	
6	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	118.00	
7	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE	VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	1,000.00	
8	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	152.67	
9	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	3,520.60	
10	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	650.00	
11	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	725.00	
12	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	50.00	
13	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	10,264.83	
14	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	1,000.00	
15	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	5,526.04	
16	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	15,451.28	
17	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	20,722.84
18	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	2,923.00	
19	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	51,091.45	
20	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	11,514.43	
21	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	2,000.00	
22	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	1,236.71	
23	2117-1-000009-000912-001227		FOMEPADE	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 4,158.79						
24	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	2,997.08	
25	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	6,647.56	
26	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	13,278.28	
27	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	3,931.00	
28	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	267,282.35	
29	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	15,507.08	
30	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	5,339.86	
31	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	284,087.90	
32	5112-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	7,561.35	
33	8250-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	7,561.35	
34	8240-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	7,561.35	
35	8260-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	7,561.35	
36	8250-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	7,561.35	
37	8270-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	7,561.35	
38	8260-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	7,561.35	
39	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	10,950.00	
40	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	10,950.00	
41	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	10,950.00	
42	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	10,950.00	
43	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	10,950.00	
44	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	10,950.00	
45	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A	10,950.00	
46	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021	293,367.75	
47	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						293,367.75
	48	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592		PAGO DE VACACIONES Y	
						293,367.75
	49	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592		PAGO DE VACACIONES Y	
						293,367.75
	50	8250-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592		PAGO DE VACACIONES Y	
						293,367.75
	51	8270-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592		PAGO DE VACACIONES Y	
						293,367.75
	52	8260-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592		PAGO DE VACACIONES Y	
						293,367.75
	53	5115-1-154003-000009-000912-000035	VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRE	
						397,045.47
	54	8250-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592		PAGO DE VACACIONES Y	
						397,045.47
	55	8240-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592		PAGO DE VACACIONES Y	
						397,045.47
	56	8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592		PAGO DE VACACIONES Y	
						397,045.47
	57	8250-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592		PAGO DE VACACIONES Y	
						397,045.47
	58	8270-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592		PAGO DE VACACIONES Y	
						397,045.47
	59	8260-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592		PAGO DE VACACIONES Y	
						397,045.47
	60	5115-1-154004-000009-000912-000035	QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRE	
						39,543.65
	61	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592		PAGO DE VACACIONES Y	
						39,543.65
	62	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592		PAGO DE VACACIONES Y	
						39,543.65
	63	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592		PAGO DE VACACIONES Y	
						39,543.65
	64	8250-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592		PAGO DE VACACIONES Y	
						39,543.65
	65	8270-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592		PAGO DE VACACIONES Y	
						39,543.65
	66	8260-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592		PAGO DE VACACIONES Y	
						39,543.65
	67	2119-1-000009-000912-000045	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)		PAGO DE VACACIONES Y	
						3,457.42
	68	2119-1-000009-000912-000060	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)		PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI	
						2,968.45
					* Total-Poliza..: *	2,993,872.88
						2,993,872.88
D	0000229	31/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS COMPESACION Y QUINQUENIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		
	1	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						5,569.65
	2	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						5,569.65
	3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038593		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						5,569.65



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,569.65	4	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,569.65	5	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,569.65	6	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,569.65	7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,756.55	8	5112-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	9	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,756.55
QUE LAB 5,756.55	10	8240-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,756.55	11	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,756.55	12	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,756.55	13	8270-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,756.55	14	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,756.55	15	5112-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	16	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40
6,365.40	17	8240-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,365.40	18	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,365.40	19	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,365.40	20	8270-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,365.40	21	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,365.40	22	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	23	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,182.70
QUE LAB 3,182.70	24	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,182.70	25	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,182.70	26	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,182.70	27	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,182.70	28	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,182.70	29	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038594	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	30	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038594	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		239,198.55
239,198.55	31	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038594	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
239,198.55	32	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038594	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
239,198.55	33	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038594	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
239,198.55	34	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038594	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
239,198.55	35	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038594	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
239,198.55	36	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038594	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						37,112.85
37,112.85	37	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038594	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,112.85	38	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038594	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,112.85	39	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038594	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,112.85	40	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038594	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,112.85	41	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038594	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,112.85	42	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038594	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
37,112.85	43	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						92,638.00
92,638.00	44	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		92,638.00
92,638.00	45	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
92,638.00	46	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		92,638.00
92,638.00	47	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
92,638.00	48	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		92,638.00
92,638.00	49	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
92,638.00	50	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						42,683.25
42,683.25	51	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,683.25	52	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,683.25	53	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,683.25	54	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,683.25	55	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,683.25	56	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,683.25	57	5115-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						16,916.70
16,916.70	58	8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
16,916.70	59	8240-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
16,916.70	60	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
16,916.70	61	8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16,916.70	62	8270-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
16,916.70	63	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,311.55	64	5115-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
42,311.55	65	8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,311.55	66	8240-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,311.55	67	8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,311.55	68	8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,311.55	69	8270-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,311.55	70	8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,532.00	71	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
23,532.00	72	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,532.00	73	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,532.00	74	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,532.00	75	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,532.00	76	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
23,532.00	77	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
38,230.50	78	5115-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
38,230.50	79	8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
38,230.50	80	8240-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
38,230.50	81	8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
38,230.50	82	8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
38,230.50	83	8270-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
38,230.50	84	8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
1,000.00	85	5113-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
1,000.00	86	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
1,000.00	87	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
1,000.00	88	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
1,000.00	89	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
1,000.00	90	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
91	8260-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
92	5115-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						14,066.10
93	8250-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 14,066.10						
94	8240-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 14,066.10						
95	8260-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 14,066.10						
96	8250-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 14,066.10						
97	8270-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 14,066.10						
98	8260-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 14,066.10						
99	5115-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						11,286.30
100	8250-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 11,286.30						
101	8240-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 11,286.30						
102	8260-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 11,286.30						
103	8250-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 11,286.30						
104	8270-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 11,286.30						
105	8260-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 11,286.30						
106	5115-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						90,808.50
107	8250-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 90,808.50						
108	8240-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 90,808.50						
109	8260-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 90,808.50						
110	8250-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 90,808.50						
111	8270-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 90,808.50						
112	8260-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 90,808.50						
113	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						5,292.14
114	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,292.14						
115	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,292.14						
116	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,292.14						
117	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,292.14						
118	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	5,292.14					
	119	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,292.14					
	120	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,850.00	
	121	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
	122	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
	123	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
	124	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
	125	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
	126	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,850.00					
	127	5115-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	24,763.35	
	128	8250-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,763.35					
	129	8240-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,763.35					
	130	8260-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,763.35					
	131	8250-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,763.35					
	132	8270-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,763.35					
	133	8260-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	24,763.35					
	134	5115-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,767.22	
	135	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,767.22					
	136	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,767.22					
	137	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,767.22					
	138	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,767.22					
	139	8270-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,767.22					
	140	8260-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,767.22					
	141	5115-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	32,405.55	
	142	8250-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,405.55					
	143	8240-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,405.55					
	144	8260-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,405.55					
	145	8250-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,405.55					
	146	8270-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	32,405.55					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
147	8260-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,405.55
148	5115-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	31,230.90
149	8250-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,230.90
150	8240-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,230.90
151	8260-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,230.90
152	8250-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,230.90
153	8270-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,230.90
154	8260-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,230.90
155	5115-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	44,549.55
156	8250-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,549.55
157	8240-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,549.55
158	8260-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,549.55
159	8250-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,549.55
160	8270-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,549.55
161	8260-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,549.55
162	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	1,000.00
163	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
164	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
165	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
166	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
167	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
168	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
169	5115-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	36,217.65
170	8250-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,217.65
171	8240-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,217.65
172	8260-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,217.65
173	8250-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,217.65
174	8270-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,217.65
175	8260-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,217.65



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						
				36,217.65		
	176	5115-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						
	177	8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,820.10
22,820.10						
	178	8240-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,820.10						
	179	8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,820.10						
	180	8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,820.10						
	181	8270-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,820.10						
	182	8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,820.10						
	183	5115-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						
	184	8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		13,632.75
LAB	13,632.75					
	185	8240-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	13,632.75					
	186	8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	13,632.75					
	187	8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	13,632.75					
	188	8270-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	13,632.75					
	189	8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	13,632.75					
	190	5115-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						
	191	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,047.20
QUE LAB	17,047.20					
	192	8240-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	17,047.20					
	193	8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	17,047.20					
	194	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	17,047.20					
	195	8270-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	17,047.20					
	196	8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	17,047.20					
	197	5115-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038597	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						
	198	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038597	PAGO DE SUELDOS A		16,766.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	199	8240-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038597	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	200	8260-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038597	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	201	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038597	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	202	8270-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038597	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						
	203	8260-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038597	PAGO DE SUELDOS A	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				3,584.64		
232	5115-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO				6,752.55		
233	8250-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,752.55		
234	8240-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,752.55		
235	8260-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,752.55		
236	8250-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,752.55		
237	8270-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,752.55		
238	8260-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,752.55		
239	5115-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO				53,116.35		
240	8250-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				53,116.35		
241	8240-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				53,116.35		
242	8260-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				53,116.35		
243	8250-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				53,116.35		
244	8270-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				53,116.35		
245	8260-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				53,116.35		
246	5115-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO				35,414.40		
247	8250-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				35,414.40		
248	8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				35,414.40		
249	8260-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				35,414.40		
250	8250-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				35,414.40		
251	8270-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				35,414.40		
252	8260-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				35,414.40		
253	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO				1,879.40		
254	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				1,879.40		
255	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				1,879.40		
256	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				1,879.40		
257	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				1,879.40		
258	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB				1,879.40		
259	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	1,879.40					
260	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						1,614.32
261	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,614.32
262	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,614.32
263	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,614.32
264	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,614.32
265	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,614.32
266	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,614.32
267	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						6,181.25
268	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,181.25
269	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,181.25
270	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,181.25
271	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,181.25
272	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,181.25
273	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,181.25
274	5113-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						14,015.55
275	8250-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						14,015.55
276	8240-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						14,015.55
277	8260-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						14,015.55
278	8250-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						14,015.55
279	8270-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						14,015.55
280	8260-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						14,015.55
281	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						1,050.44
282	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,050.44
283	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,050.44
284	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,050.44
285	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,050.44
286	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,050.44
287	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,050.44



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
288	5115-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 6,990.15						
289	8250-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,990.15						
290	8240-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,990.15						
291	8260-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,990.15						
292	8250-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,990.15						
293	8270-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,990.15						
294	8260-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,990.15						
295	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 932.02						
296	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 932.02						
297	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 932.02						
298	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 932.02						
299	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 932.02						
300	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 932.02						
301	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038597	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 932.02						
302	5115-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 4,248.00						
303	8250-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,248.00						
304	8240-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,248.00						
305	8260-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,248.00						
306	8250-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,248.00						
307	8270-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,248.00						
308	8260-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,248.00						
309	5115-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038597	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 50,636.40						
310	8250-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038597	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 50,636.40						
311	8240-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038597	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 50,636.40						
312	8260-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038597	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 50,636.40						
313	8250-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038597	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 50,636.40						
314	8270-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038597	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 50,636.40						
315	8260-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038597	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 50,636.40						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 13,922.40	346	8240-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,922.40	347	8260-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,922.40	348	8250-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,922.40	349	8270-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,922.40	350	8260-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	351	5115-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		35,697.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	352	8250-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		35,697.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	353	8240-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		35,697.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	354	8260-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		35,697.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	355	8250-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		35,697.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	356	8270-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		35,697.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	357	8260-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		35,697.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	358	5113-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		620.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	359	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		620.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	360	8240-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		620.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	361	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		620.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	362	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		620.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	363	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		620.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	364	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		620.00
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	365	5115-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038597	PAGO DE		64,671.45
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	366	8250-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038597	PAGO DE		64,671.45
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	367	8240-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038597	PAGO DE		64,671.45
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	368	8260-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038597	PAGO DE		64,671.45
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	369	8250-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038597	PAGO DE		64,671.45
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	370	8270-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038597	PAGO DE		64,671.45
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	371	8260-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038597	PAGO DE		64,671.45
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	372	5113-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,250.85
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	373	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						2,250.85
374	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,250.85
EMPLEADOS QUE LAB						2,250.85
375	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,250.85
EMPLEADOS QUE LAB						2,250.85
376	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,250.85
EMPLEADOS QUE LAB						2,250.85
377	8270-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,250.85
EMPLEADOS QUE LAB						2,250.85
378	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,250.85
EMPLEADOS QUE LAB						2,250.85
379	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,055.55
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						2,055.55
380	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,055.55
EMPLEADOS QUE LAB						2,055.55
381	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,055.55
EMPLEADOS QUE LAB						2,055.55
382	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,055.55
EMPLEADOS QUE LAB						2,055.55
383	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,055.55
EMPLEADOS QUE LAB						2,055.55
384	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,055.55
EMPLEADOS QUE LAB						2,055.55
385	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,055.55
EMPLEADOS QUE LAB						2,055.55
386	5115-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,942.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						12,942.45
387	8250-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,942.45
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
388	8240-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,942.45
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
389	8260-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,942.45
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
390	8250-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,942.45
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
391	8270-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,942.45
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
392	8260-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,942.45
EMPLEADOS QUE LAB						12,942.45
393	5115-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		55,078.05
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						55,078.05
394	8250-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		55,078.05
EMPLEADOS QUE LAB						55,078.05
395	8240-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		55,078.05
EMPLEADOS QUE LAB						55,078.05
396	8260-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		55,078.05
EMPLEADOS QUE LAB						55,078.05
397	8250-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		55,078.05
EMPLEADOS QUE LAB						55,078.05
398	8270-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		55,078.05
EMPLEADOS QUE LAB						55,078.05
399	8260-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		55,078.05
EMPLEADOS QUE LAB						55,078.05
400	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		4,120.58
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						4,120.58
401	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,120.58



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,120.58	402	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,120.58	403	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,120.58	404	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,120.58	405	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,120.58	406	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,245.35	407	5115-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	8,245.35
8,245.35	408	8250-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,245.35	409	8240-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,245.35	410	8260-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,245.35	411	8250-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,245.35	412	8270-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
8,245.35	413	8260-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
62,726.10	414	5115-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	62,726.10
62,726.10	415	8250-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
62,726.10	416	8240-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
62,726.10	417	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
62,726.10	418	8250-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
62,726.10	419	8270-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
62,726.10	420	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,048.40	421	5115-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	5,048.40
5,048.40	422	8250-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,048.40	423	8240-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,048.40	424	8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,048.40	425	8250-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,048.40	426	8270-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,048.40	427	8260-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
673.12	428	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	673.12
673.12	429	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
673.12	430	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
673.12	431	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
673.12	432	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
673.12	433	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	673.12	
673.12	434	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
673.12	435	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					500.00	
	436	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
	437	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	438	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
500.00	439	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	440	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
500.00	441	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	442	5115-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					9,571.50	
	443	8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	444	8240-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	445	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	446	8250-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	447	8270-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	448	8260-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	449	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					638.10	
	450	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
638.10	451	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
638.10	452	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
638.10	453	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
638.10	454	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
638.10	455	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
638.10	456	5115-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					7,561.95	
	457	8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	458	8240-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	459	8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	460	8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	461	8270-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	462	8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	463	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					1,512.39	
1,512.39	464	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39	465	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39	466	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39	467	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39	468	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39	469	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	470	5115-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		4,785.75	
EMPLEADOS QUE LAB	471	8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,785.75	
EMPLEADOS QUE LAB	472	8240-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,785.75	
EMPLEADOS QUE LAB	473	8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,785.75	
EMPLEADOS QUE LAB	474	8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,785.75	
EMPLEADOS QUE LAB	475	8270-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,785.75	
EMPLEADOS QUE LAB	476	8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,785.75	
EMPLEADOS QUE LAB	477	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		1,276.20	
EMPLEADOS QUE LAB	478	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,276.20	
EMPLEADOS QUE LAB	479	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,276.20	
EMPLEADOS QUE LAB	480	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,276.20	
EMPLEADOS QUE LAB	481	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,276.20	
EMPLEADOS QUE LAB	482	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,276.20	
EMPLEADOS QUE LAB	483	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,276.20	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	484	5115-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					12,223.50	
LAB	485	8250-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					12,223.50	
LAB	486	8240-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					12,223.50	
LAB	487	8260-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					12,223.50	
LAB	488	8250-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					12,223.50	
LAB	489	8270-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					12,223.50	
LAB	490	8260-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB					12,223.50	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	491	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						823.86
	492	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 823.86						
	493	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 823.86						
	494	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 823.86						
	495	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 823.86						
	496	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 823.86						
	497	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 823.86						
	498	5115-1-154003-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						4,051.65
	499	8250-1-154003-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,051.65
	500	8240-1-154003-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,051.65
	501	8260-1-154003-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,051.65
	502	8250-1-154003-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,051.65
	503	8270-1-154003-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,051.65
	504	8260-1-154003-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,051.65
	505	5115-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						21,769.95
	506	8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,769.95						
	507	8240-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,769.95						
	508	8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,769.95						
	509	8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,769.95						
	510	8270-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,769.95						
	511	8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,769.95						
	512	5115-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						15,692.40
	513	8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40						
	514	8240-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40						
	515	8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40						
	516	8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40						
	517	8270-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40						
	518	8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40						
	519	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						1,817.54
520	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,817.54						
521	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,817.54						
522	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,817.54						
523	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,817.54						
524	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,817.54						
525	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,817.54						
526	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						250.00
527	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00						
528	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00						
529	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00						
530	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00						
531	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00						
532	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00						
533	5115-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						22,297.95
534	8250-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95						
535	8240-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95						
536	8260-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95						
537	8250-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95						
538	8270-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95						
539	8260-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95						
540	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						1,486.14
541	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,486.14
1,486.14						
542	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,486.14						
543	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,486.14
1,486.14						
544	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,486.14						
545	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,486.14
1,486.14						
546	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,486.14						
547	5115-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						7,940.40
548	8250-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,940.40
549	8240-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						7,940.40
550	8260-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,940.40
551	8250-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,940.40
552	8270-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,940.40
553	8260-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,940.40
554	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						1,588.08
555	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,588.08
556	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,588.08
557	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,588.08
558	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,588.08
559	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,588.08
560	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,588.08
561	5115-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						4,786.05
562	8250-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,786.05
563	8240-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,786.05
564	8260-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,786.05
565	8250-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,786.05
566	8270-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,786.05
567	8260-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,786.05
568	5115-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						5,658.90
569	8250-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,658.90						
570	8240-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,658.90						
571	8260-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,658.90						
572	8250-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,658.90						
573	8270-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,658.90						
574	8260-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,658.90						
575	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						754.52
576	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52						
577	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
754.52	578	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52	579	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52	580	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52	581	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52	582	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					2,090.00	
2,090.00	583	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	584	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	585	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	586	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	587	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	588	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					19,874.10	
LAB 19,874.10	589	8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,874.10	591	8240-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,874.10	592	8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,874.10	593	8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,874.10	594	8270-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,874.10	595	8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					3,925.52	
LAB 3,925.52	597	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,925.52	598	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,925.52	599	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,925.52	600	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,925.52	601	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,925.52	602	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					22,736.10	
QUE LAB 22,736.10	603	5115-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,736.10	604	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,736.10	605	8240-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 22,736.10	606	8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,736.10	607	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,736.10	608	8270-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,736.10	609	8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	610	5115-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,100.81	
QUE LAB 3,100.81	611	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,100.81	612	8240-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,100.81	613	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,100.81	614	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,100.81	615	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,100.81	616	8260-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	617	5115-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038595	PAGO DE SUELDOS A	43,833.15	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	618	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038595	PAGO DE SUELDOS A	43,833.15	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	619	8240-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595 PAGO DE SUELDOS A	43,833.15	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	620	8260-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038595	PAGO DE SUELDOS A	43,833.15	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	621	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595 PAGO DE SUELDOS A	43,833.15	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	622	8270-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038595	PAGO DE SUELDOS A	43,833.15	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	623	8260-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595 PAGO DE SUELDOS A	43,833.15	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	624	5115-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038595	PAGO DE SUELDOS A	8,953.13	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	625	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038595	PAGO DE SUELDOS A	8,953.13	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	626	8240-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595 PAGO DE SUELDOS A	8,953.13	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	627	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038595	PAGO DE SUELDOS A	8,953.13	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	628	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595 PAGO DE SUELDOS A	8,953.13	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	629	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038595	PAGO DE SUELDOS A	8,953.13	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	630	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595 PAGO DE SUELDOS A	8,953.13	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	631	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038595	PAGO DE SUELDOS A	13,380.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	632	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038595	PAGO DE SUELDOS A	13,380.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	633	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595 PAGO DE SUELDOS A	13,380.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
634	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 13,380.00						
635	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 13,380.00						
636	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 13,380.00						
637	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595 PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 13,380.00						
638	5115-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 12,591.30						
639	8250-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,591.30						
640	8240-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,591.30						
641	8260-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,591.30						
642	8250-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,591.30						
643	8270-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,591.30						
644	8260-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,591.30						
645	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 3,357.68						
646	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,357.68						
647	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,357.68						
648	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,357.68						
649	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,357.68						
650	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,357.68						
651	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,357.68						
652	5115-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 10,871.40						
653	8250-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 10,871.40						
654	8240-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 10,871.40						
655	8260-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 10,871.40						
656	8250-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 10,871.40						
657	8270-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 10,871.40						
658	8260-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 10,871.40						
659	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2,174.28						
660	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 2,174.28						
661	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						2,174.28
662	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,174.28
EMPLEADOS QUE LAB						2,174.28
663	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,174.28
EMPLEADOS QUE LAB						2,174.28
664	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,174.28
EMPLEADOS QUE LAB						2,174.28
665	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		2,174.28
EMPLEADOS QUE LAB						2,174.28
666	5115-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		54,414.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						54,414.45
667	8250-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		54,414.45
EMPLEADOS QUE LAB						54,414.45
668	8240-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		54,414.45
EMPLEADOS QUE LAB						54,414.45
669	8260-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		54,414.45
EMPLEADOS QUE LAB						54,414.45
670	8250-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		54,414.45
EMPLEADOS QUE LAB						54,414.45
671	8270-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		54,414.45
EMPLEADOS QUE LAB						54,414.45
672	8260-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		54,414.45
EMPLEADOS QUE LAB						54,414.45
673	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,972.42
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						7,972.42
674	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,972.42
EMPLEADOS QUE LAB						7,972.42
675	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,972.42
EMPLEADOS QUE LAB						7,972.42
676	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,972.42
EMPLEADOS QUE LAB						7,972.42
677	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,972.42
EMPLEADOS QUE LAB						7,972.42
678	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,972.42
EMPLEADOS QUE LAB						7,972.42
679	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,972.42
EMPLEADOS QUE LAB						7,972.42
680	5115-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		150,709.80
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						150,709.80
681	8250-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		150,709.80
QUE LAB						150,709.80
682	8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		150,709.80
QUE LAB						150,709.80
683	8260-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		150,709.80
QUE LAB						150,709.80
684	8250-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		150,709.80
QUE LAB						150,709.80
685	8270-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		150,709.80
QUE LAB						150,709.80
686	8260-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		150,709.80
QUE LAB						150,709.80
687	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,231.70
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						26,231.70
688	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,231.70
QUE LAB						26,231.70
689	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,231.70



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	26,231.70					
690	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	26,231.70					
691	8250-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	26,231.70					
692	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	26,231.70					
693	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	26,231.70					
694	5115-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	4,248.00	
695	8250-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00	
696	8240-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00	
697	8260-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00	
698	8250-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00	
699	8270-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00	
700	8260-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00	
701	5115-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	849.60	
702	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60	
703	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60	
704	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60	
705	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60	
706	8270-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60	
707	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60	
708	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	849.60	
709	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60	
710	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60	
711	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60	
712	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60	
713	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60	
714	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60	
715	5115-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	4,849.80	
716	8250-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,849.80	
717	8240-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,849.80	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	718	8260-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,849.80
EMPLEADOS QUE LAB	719	8250-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,849.80
EMPLEADOS QUE LAB	720	8270-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,849.80
EMPLEADOS QUE LAB	721	8260-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,849.80
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	722	5115-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		969.96
EMPLEADOS QUE LAB	723	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		969.96
EMPLEADOS QUE LAB	724	8240-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		969.96
EMPLEADOS QUE LAB	725	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		969.96
EMPLEADOS QUE LAB	726	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		969.96
EMPLEADOS QUE LAB	727	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		969.96
EMPLEADOS QUE LAB	728	8260-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		969.96
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	729	5115-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		37,345.20
EMPLEADOS QUE LAB	730	8250-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		37,345.20
EMPLEADOS QUE LAB	731	8240-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		37,345.20
EMPLEADOS QUE LAB	732	8260-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		37,345.20
EMPLEADOS QUE LAB	733	8250-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		37,345.20
EMPLEADOS QUE LAB	734	8270-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		37,345.20
EMPLEADOS QUE LAB	735	8260-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		37,345.20
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	736	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		663.46
EMPLEADOS QUE LAB	737	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		663.46
EMPLEADOS QUE LAB	738	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		663.46
EMPLEADOS QUE LAB	739	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		663.46
EMPLEADOS QUE LAB	740	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		663.46
EMPLEADOS QUE LAB	741	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		663.46
EMPLEADOS QUE LAB	742	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		663.46
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	743	5115-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038595	PAGO DE SUELDOS A		10,657.80
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	744	8250-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038595	PAGO DE SUELDOS A		10,657.80
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	745	8240-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595 PAGO DE SUELDOS A		10,657.80



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	746	8260-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,657.80
	747	8250-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,657.80
	748	8270-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,657.80
	749	8260-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						10,657.80
	750	5115-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						2,842.08
	751	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,842.08
	752	8240-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,842.08
	753	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,842.08
	754	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,842.08
	755	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,842.08
	756	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,842.08
	757	5113-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO						1,421.04
	758	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,421.04
	759	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,421.04
	760	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,421.04
	761	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,421.04
	762	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,421.04
	763	8260-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,421.04
	764	5115-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	47,043.75
	765	8250-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,043.75
	766	8240-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,043.75
	767	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,043.75
	768	8250-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,043.75
	769	8270-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,043.75
	770	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,043.75
	771	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	6,303.69
	772	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,303.69
	773	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,303.69
	774	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,303.69



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,303.69	775	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,303.69	776	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,303.69	777	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,303.69	778	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	3,910.14
3,910.14	779	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,910.14	780	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,910.14	781	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,910.14	782	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,910.14	783	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,910.14	784	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
3,910.14	785	5115-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	42,667.65
42,667.65	786	8250-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
42,667.65	787	8240-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
42,667.65	788	8260-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
42,667.65	789	8250-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
42,667.65	790	8270-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
42,667.65	791	8260-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
42,667.65	792	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	6,969.02
6,969.02	793	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,969.02	794	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,969.02	795	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,969.02	796	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,969.02	797	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,969.02	798	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,969.02	799	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	4,976.34
4,976.34	800	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,976.34	801	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,976.34	802	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,976.34
	803	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,976.34
	804	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,976.34
	805	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,976.34
	806	5115-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			8,471.10
	807	8250-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
						8,471.10
	808	8240-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
						8,471.10
	809	8260-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
						8,471.10
	810	8250-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
						8,471.10
	811	8270-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
						8,471.10
	812	8260-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
						8,471.10
	813	5115-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			1,340.16
	814	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
						1,340.16
	815	8240-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
						1,340.16
	816	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
						1,340.16
	817	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
						1,340.16
	818	8270-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
						1,340.16
	819	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595	PAGO DE SUELDOS A	
						1,340.16
	820	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			500.00
	821	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
	822	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
	823	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
	824	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
	825	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
	826	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
	827	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO			3,347.52
	828	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,347.52					
	829	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,347.52					
	830	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,347.52					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	3,347.52	831	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,347.52	832	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	3,347.52	833	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		834	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		835	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,595.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		836	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,595.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		837	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,595.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		838	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,595.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		839	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,595.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		840	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	1,595.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		841	5113-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,042.92
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		842	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,042.92
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		843	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,042.92
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		844	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,042.92
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		845	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,042.92
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		846	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,042.92
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		847	8260-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,042.92
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		848	5115-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,707.02
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		849	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,707.02
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		850	8240-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,707.02
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		851	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,707.02
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		852	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,707.02
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		853	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,707.02
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		854	8260-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	8,707.02
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		855	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,477.50
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		856	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,477.50
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		857	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,477.50
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		858	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,477.50
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		859	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	2,477.50



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						2,477.50
860	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,477.50
861	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,477.50
862	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						265.00
863	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						1,929.63
864	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						9,520.25
865	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						1,640.95
866	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						9,832.00
867	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						4,000.00
868	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						7,000.00
869	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						2,491.35
870	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						10,214.07
871	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						7,500.00
872	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						332.00
873	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						36,412.26
874	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						2,077.00
875	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						11,758.00
876	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						1,538.95
877	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						126,622.56
878	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						35,293.47
879	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						4,000.00
880	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						268.21
881	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						66.49
882	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						2,181.38
883	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						3,018.00
884	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						5,000.00
885	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						9,000.00
886	2117-1-000001-000011		FOMEPADE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						15,293.70
887	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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						951.73
888	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			48,634.61
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						18,619.37
889	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			7,600.00
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						1,750.00
890	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			43,777.05
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						8,781.00
891	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			1,882.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						2,000.00
892	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			2,650.00
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						50.00
893	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			78,949.50
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						20,664.67
894	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			3,000.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						11,928.55
895	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			783.90
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						1,831.55
896	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			33,454.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						18,008.00
897	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			7,010.58
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						3,207.45
898	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			908
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						45,284.59
899	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			2,500.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						643.00
900	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			100,421.32
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						9,750.00
901	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			63,319.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						1,800.00
902	2117-1-000001-000002		INFONACOT PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			6,000.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						
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 DE JULIO DEL 2021						
904	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						
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 DE JULIO DEL 2021						
906	2117-1-000001-000011		FOMEPADE PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						
907	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						
908	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 DE JULIO DEL 2021						
909	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						
910	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						
911	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						
912	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						
913	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						
914	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						
915	2117-1-000001-000001		SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
916	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,344,053.76
917	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	6,886.29
918	2119-1-000002-000019			NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,685.04
919	2119-1-000002-000017			BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,236.05
920	2119-1-000002-000012			MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,563.46
921	5115-1-154004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL038605	DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	-258.41
922	8250-1-154004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL038605	DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	-258.41
923	8240-1-154004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL038605	DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	-258.41
924	8260-1-154004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL038605	DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	-258.41
925	8250-1-154004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL038605	DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	-258.41
926	8270-1-154004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL038605	DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	-258.41
927	8260-1-154004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL038605	DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	-258.41
928	2119-1-000016-000063			JESUS JACOBO ESCOBAR 038593	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	0.05
* Total-Poliza..: *						8,820,954.51
						8,820,954.51
D 0000230	31/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021			
1	5113-1-134001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	6,658.90
2	8250-1-134001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	6,658.90
3	8240-1-134001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	6,658.90
4	8260-1-134001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	6,658.90
5	8250-1-134001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	6,658.90
6	8270-1-134001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	6,658.90
7	8260-1-134001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	6,658.90
8	5113-1-134001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021	35,169.30
9	8250-1-134001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	35,169.30
10	8240-1-134001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	35,169.30
11	8260-1-134001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	35,169.30
12	8250-1-134001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	35,169.30
13	8270-1-134001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO	35,169.30



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		35,169.30
15	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021		11,453.50
16	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		11,453.50
17	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		11,453.50
18	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		11,453.50
19	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		11,453.50
20	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		11,453.50
21	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		11,453.50
22	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021		12,854.25
23	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		12,854.25
24	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		12,854.25
25	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		12,854.25
26	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		12,854.25
27	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		12,854.25
28	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		12,854.25
29	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021		10,657.80
30	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		10,657.80
31	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		10,657.80
32	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		10,657.80
33	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		10,657.80
34	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		10,657.80
35	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		10,657.80
36	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021		4,955.55
37	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		4,955.55
38	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		4,955.55
39	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		4,955.55
40	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		4,955.55
41	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		4,955.55
42	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPO		4,955.55



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,955.55						
43	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE		
LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021					4,976.40	
44	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE		
LABORO TIEMPO					4,976.40	
45	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE		
LABORO TIEMPO					4,976.40	
46	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE		
LABORO TIEMPO					4,976.40	
47	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE		
LABORO TIEMPO					4,976.40	
48	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE		
LABORO TIEMPO					4,976.40	
49	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE		
LABORO TIEMPO					4,976.40	
50	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL		
QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES DE JULIO DEL 2021					20,606.30	
51	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL		
QUE LABORO TIEMPO					20,606.30	
52	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL		
QUE LABORO TIEMPO					20,606.30	
53	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL		
QUE LABORO TIEMPO					20,606.30	
54	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL		
QUE LABORO TIEMPO					20,606.30	
55	8270-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL		
QUE LABORO TIEMPO					20,606.30	
56	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038608	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL		
QUE LABORO TIEMPO					20,606.30	
57	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES			
DE JULIO DEL 2021					4,483.70	
58	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN EL MES			
DE JULIO DEL 2021					9,069.78	
59	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN			
EL MES DE JULIO DEL 2021					53,364.72	
60	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORO TIEMPOS EXTRAS EN			
EL MES DE JULIO DEL 2021					40,413.80	

* Total-Poliza.: * **429,328.00** **429,328.00**

D 0000231 31/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021

1	5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038639	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL			
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL					135,236.85	
2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038639	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			
135,236.85						
3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038639	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			
135,236.85						
4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038639	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			
135,236.85						
5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038639	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			
135,236.85						
6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038639	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			
135,236.85						
7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038639	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			
135,236.85						



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	5139-3-398001-000009-000912-000035		IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO [V038639]	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	44,655.83		
9	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL[038639]	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	44,655.83		
10	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL[038639]	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	44,655.83		
11	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL[038639]	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	44,655.83		
12	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL[038639]	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	44,655.83		
13	8270-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL[038639]	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	44,655.83		
14	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL[038639]	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	44,655.83		
15	2119-1-000009-000912-000001	3%	IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021	44,655.83		
16	2119-1-000001-000002-000001	3%	IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021		135,236.85		
* Total-Poliza..: *						719,570.72	719,570.72
D 0000232	30/07/2021	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						0.00	0.00
D 0000233	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.				
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038712	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20	969.76		
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038712	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 969.76			
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 038712	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 969.76			
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038712	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 969.76			
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 038712	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 969.76			
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038712	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 969.76			
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 038712	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 969.76			
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		836.00		
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		133.76		
* Total-Poliza..: *						3,879.04	3,879.04
D 0000234	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-50228816-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.				
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038713	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-50228816-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	203.00		
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038713	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 203.00			
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 038713	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 203.00			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038713	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND	203.00						
	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038713	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND	203.00						
	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038713	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND	203.00						
	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038713	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTAND	203.00						
	8	1112-1-000003-000003	CTA. No. 65-50228816-4	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER	IMPUESTO DE LA		
GASOLINA CTA. N. 65-50228816-4					CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	175.00	
	9	1112-1-000003-000003	CTA. No. 65-50228816-4	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER	IMPUESTO DE LA		
GASOLINA CTA. N. 65-50228816-4					CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	28.00	
* Total-Poliza..: *						812.00	812.00
D	0000235	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959			
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.							
	1	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038714	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959					CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	11.60	
	2	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038714	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	11.60						
	3	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038714	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	11.60						
	4	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038714	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	11.60						
	5	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038714	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	11.60						
	6	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038714	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	11.60						
	7	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038714	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	11.60						
	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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO DEL 2021.	0.80	
	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 JULIO DEL 2021.	0.80	
* Total-Poliza..: *						46.40	46.40
D	0000236	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910			
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.							
	1	5134-3-341001-000009-000912-000035	COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV	038715	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		
BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910					CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	110.20	
	2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038715	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						110.20	
	3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038715	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						110.20	
	4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038715	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						110.20	
	5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038715	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						110.20	
	6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038715	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						110.20	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL FONDO IV 2021	CTA. N. 1137419910		CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			0.80	
36	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DEL FONDO IV 2021	CTA. N. 1137419910		CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			0.80	
37	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DEL FONDO IV 2021	CTA. N. 1137419910		CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			0.80	
38	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DEL FONDO IV 2021	CTA. N. 1137419910		CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			0.80	
39	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DEL FONDO IV 2021	CTA. N. 1137419910		CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			0.80	
40	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DEL FONDO IV 2021	CTA. N. 1137419910		CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			0.80	
41	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DEL FONDO IV 2021	CTA. N. 1137419910		CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			0.80	
42	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DEL FONDO IV 2021	CTA. N. 1137419910		CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			0.80	
43	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DEL FONDO IV 2021	CTA. N. 1137419910		CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			0.80	
44	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DEL FONDO IV 2021	CTA. N. 1137419910		CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			0.80	
45	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DEL FONDO IV 2021	CTA. N. 1137419910		CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			0.80	
* Total-Poliza..: *						440.80	440.80

D 0000237	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792		
CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.						
1	5134-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038716	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		
FONDO III 2021	CTA. N. 1137420792		CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 20		23.20	
23.20	2	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038716	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
23.20	3	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 038716	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
23.20	4	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038716	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
23.20	5	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 038716	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
23.20	6	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038716	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
23.20	7	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 038716	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
23.20	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		CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 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		CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 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		CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 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		CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 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		CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			0.80
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		CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			0.80
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		CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 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		CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			0.80



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						92.80	92.80
D	0000238	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			
	1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038717	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628	CORRESPONDIENTE	5.80	
BANORTE	5.80	2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038717	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
BANORTE	5.80	3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038717 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
BANORTE	5.80	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038717	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
BANORTE	5.80	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038717 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
BANORTE	5.80	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038717	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
BANORTE	5.80	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038717 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
* Total-Poliza..: *						23.20	23.20
D	0000239	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			
	1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038719	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	307.40	
BANORTE	307.40	2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038719	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	307.40	
BANORTE	307.40	3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	307.40	
BANORTE	307.40	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038719	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	307.40	
BANORTE	307.40	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	307.40	
BANORTE	307.40	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038719	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	307.40	
BANORTE	307.40	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	307.40	
	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	5.00	
	9	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	5.00	
	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	5.00	
	11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	5.00	
	12	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	5.00	
	13	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	5.00	
	14	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	5.00	
	15	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	5.00	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
100	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116			CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.80	
101	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116			CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.80	
102	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116			CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.80	
103	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116			CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.80	
104	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116			CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.80	
105	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116			CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.80	
106	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116			CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.80	
107	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116			CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.80	
108	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116			CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.80	
109	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116			CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.80	
110	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116			CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.80	
111	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116			CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.80	
112	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116			CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.80	
113	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021	CTA. N. 1137422116			CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.80	
* Total-Poliza..: *						1,229.60	1,229.60
D 0000240	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149				
0469274149			CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.				
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038718	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149		CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO			1,393.61	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038718	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 1,393.61							
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038718	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 1,393.61							
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038718	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 1,393.61							
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038718	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 1,393.61							
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038718	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 1,393.61							
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038718	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 1,393.61							
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		CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			54.89	
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		CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			8.78	
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		CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			2.80	
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		CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			0.45	
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		CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			5.38	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.86	
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		50.00	
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		8.00	
16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		156.19	
17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		24.99	
18	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		235.86	
19	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		37.73	
20	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		439.93	
21	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		70.39	
22	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		61.04	
23	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		9.77	
24	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.60	
25	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.90	
26	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		11.48	
27	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1.84	
28	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		149.90	
29	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		23.99	
30	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		24.01	
31	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		3.84	
32	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		4.30	
33	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.69	
* Total-Poliza..: *						5,574.44	5,574.44

D 0000241	31/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021			
1	5114-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON			15,027.76
2	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			15,027.76
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			15,027.76
4	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			15,027.76
5	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			15,027.76
6	8270-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			15,027.76



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,027.76	7	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	8	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	6,290.58
6,290.58	9	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6,290.58	10	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6,290.58	11	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6,290.58	12	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6,290.58	13	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6,290.58	14	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	15	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	10,266.06
10,266.06	16	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
10,266.06	17	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
10,266.06	18	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
10,266.06	19	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
10,266.06	20	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
10,266.06	21	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	22	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	6,809.98
8.5% AL ISSS 6,809.98	23	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSS 6,809.98	24	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSS 6,809.98	25	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSS 6,809.98	26	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSS 6,809.98	27	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSS 6,809.98	28	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	29	5114-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE	4,200.94
4,200.94	30	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
4,200.94	31	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
4,200.94	32	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
4,200.94	33	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
4,200.94	34	8270-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
4,200.94	35	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,200.94	36	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON					6,092.12	
6,092.12	37	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,092.12	38	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,092.12	39	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,092.12	40	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,092.12	41	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,092.12	42	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
6,092.12	43	5114-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON					1,401.67	
ISSS 1,401.67	44	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 1,401.67	45	8240-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 1,401.67	46	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 1,401.67	47	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 1,401.67	48	8270-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 1,401.67	49	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON					16,013.37	
ISSS 16,013.37	50	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 16,013.37	51	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 16,013.37	52	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 16,013.37	53	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 16,013.37	54	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 16,013.37	55	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 16,013.37	56	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON					1,918.67	
1,918.67	57	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
1,918.67	58	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,918.67	59	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,918.67	60	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,918.67	61	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,918.67	62	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,918.67	63	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,918.67	64	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON						2,366.84
2,366.84	65	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,366.84	66	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,366.84	67	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,366.84	68	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,366.84	69	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,366.84	70	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,366.84	71	5114-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON						4,209.73
4,209.73	72	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,209.73	73	8240-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,209.73	74	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,209.73	75	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,209.73	76	8270-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,209.73	77	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,209.73	78	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON						5,508.97
ISSS 5,508.97	79	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,508.97	80	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,508.97	81	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,508.97	82	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,508.97	83	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,508.97	84	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,508.97	85	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON						8,818.19
8,818.19	86	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,818.19
8,818.19	87	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,818.19	88	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,818.19
8,818.19	89	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,818.19	90	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,818.19
8,818.19	91	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,818.19	92	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON						8,846.31
	93	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AL ISSS 8,846.31	94	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 8,846.31	95	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 8,846.31	96	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 8,846.31	97	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 8,846.31	98	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 8,846.31	99	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	6,970.58
8.5% AL ISSS 6,970.58	100	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 6,970.58	101	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 6,970.58	102	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 6,970.58	103	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 6,970.58	104	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 6,970.58	105	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS 6,970.58	106	5252-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	46,241.21
46,241.21	107	8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
46,241.21	108	8240-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
46,241.21	109	8260-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
46,241.21	110	8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
46,241.21	111	8270-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
46,241.21	112	8260-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
46,241.21	113	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	2,749.58
2,749.58	114	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,749.58	115	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,749.58	116	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,749.58	117	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,749.58	118	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,749.58	119	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,749.58	120	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	5,696.17
ISSS 5,696.17	121	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 5,696.17	122	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,696.17	123	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,696.17	124	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,696.17	125	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,696.17	126	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	127	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,763.09	
ISSS 6,763.09	128	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,763.09	129	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,763.09	130	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,763.09	131	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,763.09	132	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,763.09	133	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	134	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y	9,913.28	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	135	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y	9,913.28	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	136	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y	9,913.28	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	137	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y	9,913.28	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	138	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y	9,913.28	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	139	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y	9,913.28	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	140	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y	9,913.28	
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	141	5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	2,907.44	
DEL 8.5% AL ISSS	142	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	2,907.44	
DEL 8.5% AL ISSS	143	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	2,907.44	
DEL 8.5% AL ISSS	144	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	2,907.44	
DEL 8.5% AL ISSS	145	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	2,907.44	
DEL 8.5% AL ISSS	146	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	2,907.44	
DEL 8.5% AL ISSS	147	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	2,907.44	
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	148	5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	2,935.51	
8.5% AL ISSS	149	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	2,935.51	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
150	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	2,935.51					
151	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	2,935.51					
152	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	2,935.51					
153	8270-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	2,935.51					
154	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	2,935.51					
155	5114-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON					31,620.80	
156	8250-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	31,620.80					
157	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	31,620.80					
158	8260-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	31,620.80					
159	8250-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	31,620.80					
160	8270-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	31,620.80					
161	8260-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	31,620.80					
162	5114-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON					10,187.71	
163	8250-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	10,187.71					
164	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	10,187.71					
165	8260-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	10,187.71					
166	8250-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	10,187.71					
167	8270-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	10,187.71					
168	8260-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	10,187.71					
169	5114-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON					8,731.30	
170	8250-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,731.30					
171	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,731.30					
172	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,731.30					
173	8250-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,731.30					
174	8270-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,731.30					
175	8260-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	8,731.30					
176	5114-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON					2,975.92	
177	8250-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,975.92					
178	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 038687	REGISTRO DE CUOTAS Y		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						
179	8260-1-141001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y	2,975.92
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						
180	8250-1-141001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y	2,975.92
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						
181	8270-1-141001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y	2,975.92
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						
182	8260-1-141001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y	2,975.92
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						
183	5114-1-141001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	2,975.92
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON						
184	8250-1-141001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	7,975.62
8.5% AL ISSS 7,975.62						
8.5% AL ISSS 7,975.62						
185	8240-1-141001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	7,975.62
8.5% AL ISSS 7,975.62						
186	8260-1-141001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	7,975.62
8.5% AL ISSS 7,975.62						
187	8250-1-141001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	7,975.62
8.5% AL ISSS 7,975.62						
188	8270-1-141001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	7,975.62
8.5% AL ISSS 7,975.62						
189	8260-1-141001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	7,975.62
8.5% AL ISSS 7,975.62						
190	5114-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y	10,048.31
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON						
191	8250-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y	10,048.31
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						
192	8240-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y	10,048.31
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						
193	8260-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y	10,048.31
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						
194	8250-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y	10,048.31
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						
195	8270-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038687	REGISTRO DE CUOTAS Y	10,048.31
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						
196	8260-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y	10,048.31
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						
197	5114-1-141001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,749.33
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON						
198	8250-1-141001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,749.33
DEL 8.5% AL ISSS						
199	8240-1-141001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,749.33
DEL 8.5% AL ISSS						
200	8260-1-141001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,749.33
DEL 8.5% AL ISSS						
201	8250-1-141001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,749.33
DEL 8.5% AL ISSS						
202	8270-1-141001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,749.33
DEL 8.5% AL ISSS						
203	8260-1-141001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	3,749.33
DEL 8.5% AL ISSS						
204	5114-1-141001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,220.67
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON						
205	8250-1-141001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	3,220.67
8.5% AL ISSS 3,220.67						
206	8240-1-141001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	3,220.67



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS	3,220.67					
	207	8260-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	3,220.67					
	208	8250-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	3,220.67					
	209	8270-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	3,220.67					
	210	8260-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	3,220.67					
	211	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	5,786.99					
	212	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,786.99					
	213	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,786.99					
	214	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,786.99					
	215	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,786.99					
	216	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,786.99					
	217	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,786.99					
	218	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038687	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	12,149.83					
	219	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038687	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,149.83					
	220	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038687	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,149.83					
	221	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038687	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,149.83					
	222	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038687	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,149.83					
	223	8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038687	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,149.83					
	224	8260-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038687	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,149.83					
	225	5114-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	18,237.99					
	226	8250-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	18,237.99					
	227	8240-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	18,237.99					
	228	8260-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	18,237.99					
	229	8250-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	18,237.99					
	230	8270-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	18,237.99					
	231	8260-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	18,237.99					
	232	5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	2,922.40					
	233	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	2,922.40					
	234	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	2,922.40					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	235	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	2,922.40					
	236	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	2,922.40					
	237	8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	2,922.40					
	238	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	2,922.40					
	239	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	ESTE DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	17,923.03					
	240	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,923.03
17,923.03	241	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	242	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,923.03
17,923.03	243	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	244	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		17,923.03
17,923.03	245	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	246	5114-1-141001-000009-000912-000035	CUOTAS DEL ISSS	DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	ESTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON
117,370.24						
	247	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		117,370.24
117,370.24	248	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		117,370.24
117,370.24	249	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		117,370.24
117,370.24	250	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		117,370.24
117,370.24	251	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		117,370.24
117,370.24	252	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		117,370.24
117,370.24	253	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	5,000.00
5,000.00	254	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,000.00	255	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,000.00	256	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,000.00	257	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,000.00	258	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,000.00	259	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,000.00	260	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON	3,500.00
3,500.00	261	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,500.00
3,500.00	262	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	263	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,500.00
3,500.00	264	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
265	8270-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,500.00	
266	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,500.00
267	5114-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPON						3,383.07
268	8250-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,383.07
269	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,383.07
270	8260-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,383.07
271	8250-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,383.07
272	8270-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038687	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,383.07
273	8260-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,383.07
274	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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		164,525.70
275	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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		164,835.32
276	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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		58,685.12
277	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 Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021		58,685.12
* Total-Poliza..: *					1,786,925.04	1,786,925.04
DA 0000001	31/07/2021	12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE JULIO A JULIO			
1	1263-1-000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JULIO		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 JULIO		10,429.41
4	5515-1-000002		EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO	10,429.41	
5	1263-1-000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JULIO		99,031.99
6	5515-1-000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	99,031.99	
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 JULIO	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		1,809.69
16	5515-1-000005		EQUIPO DE COMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION	1,809.69	
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 JULIO		1,999.84
20	5515-1-000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JULIO	1,999.84	
21	1263-1-000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO		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 JULIO		513.91



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	5515-1-000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO		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 DEL MES DE JULIO			53.15
28	5515-1-000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		53.15	
* Total-Poliza..: *					322,573.87	322,573.87
DC 0000229 27/07/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR MIGUEL GAXIOLA LERMA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038474 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR MIGUEL GAXIOLA LERMA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO			1,800.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038474 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR MIGUEL GAXIOLA LERMA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO				1,800.00
* Total-Poliza..: *					1,800.00	1,800.00
DC 0000262 26/07/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL (ENFRENTE) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICILIA AMYOR.						
1	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038508 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL (ENFRENTE) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFI			9,256.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038508 MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA FACHADA PRINCIPAL (ENFRENTE) DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFI				9,256.00
* Total-Poliza..: *					9,256.00	9,256.00
DC 0000263 26/07/2021 12:00:00a. m.AMPLIACION DE DE MONTO DEL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE - EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO. 2021.						
1	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO038509 AMPLIACION DE DE MONTO DEL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI			43,604.21	
2	8220-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 038509 AMPLIACION DE DE MONTO DEL CONTRATO: HAE-002-PR-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI				43,604.21
* Total-Poliza..: *					43,604.21	43,604.21
DC 0000264 26/07/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
DC 0000265 26/07/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
DC 0000266 26/07/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00
DC 0000267 26/07/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000268	26/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000269	26/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000270	26/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000271	26/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000272	26/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000273	26/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000274	26/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000275	26/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000276	26/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000277	27/07/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo				
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000278	26/07/2021	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 ALINE)			
1	8240-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038524 ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2112	4,450.77		
2	8220-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038524 ADQUISICION DE NOBREAK			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2112						4,450.77	
* Total-Poliza..: *						4,450.77	4,450.77
DC 0000279 27/07/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.							
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038525	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CA		2,532.86		
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038525	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CA		2,532.86		
* Total-Poliza..: *						2,532.86	2,532.86
DC 0000280 27/07/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION AL FAMILIA) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DE 2021.							
1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038526	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR		20,195.60		
2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038526	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR		20,195.60		
* Total-Poliza..: *						20,195.60	20,195.60
DC 0000281 27/07/2021 12:00:00a. m.CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN LA C. DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CONTRATO : HAE-021-PR-2021, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2021.							
1	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO038527	CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN LA C		1,045,203.45		
2	8220-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 038527	CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN LA C		1,045,203.45		
* Total-Poliza..: *						1,045,203.45	1,045,203.45
DC 0000282 28/07/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038528	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO		735.00		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038528	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO		735.00		
* Total-Poliza..: *						735.00	735.00
DC 0000283 29/07/2021 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038529	COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, E		2,258.80		
2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 038529	COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, E		2,258.80		
* Total-Poliza..: *						2,258.80	2,258.80
DC 0000284 30/07/2021 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO							
1	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038530	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD				



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	97,761.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038530	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD	97,761.00	
					FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	97,761.00	
3	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038530	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO	1,100.60	
					POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	1,100.60	
4	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038530	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO	1,100.60	
					POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF	1,100.60	
5	8240-2-261001-000001-003000-000008		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 DIF	950.70	
6	8220-2-261001-000001-003000-000008		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 DIF	950.70	
7	8240-2-261001-000001-005201-000058		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 DIF	412.00	
8	8220-2-261001-000001-005201-000058		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 DIF	412.00	
9	8240-2-261001-000001-002201-000062		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 DIF	1,386.90	
10	8220-2-261001-000001-002201-000062		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 DIF	1,386.90	
* Total-Poliza..: *						101,611.20	101,611.20
DC 0000285 30/07/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,							
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038531	SERVICIO DE CONSUMO	PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE	6,786.00	
					PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE	6,786.00	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038531	SERVICIO DE CONSUMO	PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE	6,786.00	
					PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE	6,786.00	
* Total-Poliza..: *						6,786.00	6,786.00
DC 0000286 30/07/2021 12:00:00a. m.PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.							
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038532	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA	TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTIC	25,000.00	
					TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTIC	25,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		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 NOTIC	25,000.00	
					TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTIC	25,000.00	
* Total-Poliza..: *						25,000.00	25,000.00
DC 0000287 30/07/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 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 MUNICIPAL038533	ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADS	22,500.00	
					DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADS	22,500.00	
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038533	ARTICULOS DE CONSUMO	DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADS	22,500.00	
					DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADS	22,500.00	
* Total-Poliza..: *						22,500.00	22,500.00
DC 0000288 30/07/2021 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE 2021						
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038534	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		151,575.50
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038534	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		151,575.50
* Total-Poliza..: *						151,575.50
151,575.50						
DC 0000289 30/07/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS, CON FECHA DE CONSUMO DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021						
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038535	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		31,008.64
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038535	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		31,008.64
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038535	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		24,447.80
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038535	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		24,447.80
5	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038535	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		20,834.20
6	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038535	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		20,834.20
7	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038535	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		122,810.60
8	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038535	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		122,810.60
9	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038535	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		10,144.00
10	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038535	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		10,144.00
11	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038535	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		170,193.96
12	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038535	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		170,193.96
* Total-Poliza..: *						379,439.20
379,439.20						
DC 0000305 31/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021						
1	8240-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		7,561.35
2	8220-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		7,561.35
3	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		10,950.00
4	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592	PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A		10,950.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			293,367.75
6	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			293,367.75
7	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			397,045.47
8	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			397,045.47
9	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			39,543.65
10	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038592 PAGO DE VACACIONES Y SUELDOS ASI COMO JUBILADOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A			39,543.65

* Total-Poliza..: * **748,468.22** **748,468.22**

DC 0000306 30/07/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

1	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			5,569.65
2	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			5,569.65
3	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			3,182.70
4	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			3,182.70
5	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			6,365.40
6	8220-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			6,365.40
7	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			5,756.55
8	8220-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038593 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			5,756.55

* Total-Poliza..: * **20,874.30** **20,874.30**

DC 0000307 30/07/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021

1	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038594 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			37,112.85
2	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 038594 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			37,112.85
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038594 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			239,198.55
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 038594 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			239,198.55

* Total-Poliza..: * **276,311.40** **276,311.40**

DC 0000308 30/07/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	500.00	
2	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	500.00	
3	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	500.00	
4	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	500.00	
5	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	250.00	
6	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	250.00	
7	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	2,090.00	
8	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	2,090.00	
9	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	13,380.00	
10	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	13,380.00	
11	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	2,477.50	
12	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	2,477.50	
13	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	13,042.92	
14	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	13,042.92	
15	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	849.60	
16	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	849.60	
17	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	663.46	
18	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	663.46	
19	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,421.04	
20	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,421.04	
21	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	3,910.14	
22	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	3,910.14	
23	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	4,976.34	
24	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	4,976.34	
25	8240-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	5,048.40	
26	8220-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	5,048.40	
27	8240-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	9,571.50	
28	8220-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	9,571.50	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. 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 DE JULIO DEL 2021	9,571.50
29	8240-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	7,561.95
30	8220-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	7,561.95
31	8240-1-154003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	12,223.50
32	8220-1-154003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	12,223.50
33	8240-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	15,692.40
34	8220-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	15,692.40
35	8240-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	22,297.95
36	8220-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	22,297.95
37	8240-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	4,786.05
38	8220-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	4,786.05
39	8240-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	5,658.90
40	8220-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	5,658.90
41	8240-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	19,874.10
42	8220-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	19,874.10
43	8240-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	22,736.10
44	8220-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	22,736.10
45	8240-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038595		PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	43,833.15
46	8220-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	43,833.15
47	8240-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038595		PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL	
					2021	12,591.30
48	8220-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595	PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL	
					2021	12,591.30
49	8240-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	10,871.40
50	8220-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	10,871.40
51	8240-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	54,414.45
52	8220-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	54,414.45
53	8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	150,709.80
54	8220-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021						150,709.80
55	8240-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	4,248.00
56	8220-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	4,248.00
57	8240-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	4,849.80
58	8220-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	4,849.80
59	8240-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	37,345.20
60	8220-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	37,345.20
61	8240-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	10,657.80
62	8220-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	10,657.80
63	8240-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	47,043.75
64	8220-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	47,043.75
65	8240-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	42,667.65
66	8220-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	42,667.65
67	8240-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	8,471.10
68	8220-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	8,471.10
69	8240-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	4,051.65
70	8220-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	4,051.65
71	8240-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	4,785.75
72	8220-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	4,785.75
73	8240-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	21,769.95
74	8220-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	21,769.95
75	8240-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	7,940.40
76	8220-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	7,940.40
77	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	673.12
78	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	673.12
79	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	638.10
80	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	638.10
81	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038595		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,512.39



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
82	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,512.39
83	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	823.86
84	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	823.86
85	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,817.54
86	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,817.54
87	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,486.14
88	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,486.14
89	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,595.35
90	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,595.35
91	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	754.52
92	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	754.52
93	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	3,925.52
94	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	3,925.52
95	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	3,100.81
96	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	3,100.81
97	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	8,953.13
98	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	8,953.13
99	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	3,357.68
100	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	3,357.68
101	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	2,174.28
102	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	2,174.28
103	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	7,972.42
104	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	7,972.42
105	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	26,231.70
106	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	26,231.70
107	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	849.60
108	8220-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	849.60



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
109	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	969.96
110	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	969.96
111	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	8,707.02
112	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	8,707.02
113	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	2,842.08
114	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	2,842.08
115	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	6,303.69
116	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	6,303.69
117	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	6,969.02
118	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	6,969.02
119	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,340.16
120	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,340.16
121	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,276.20
122	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,276.20
123	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	3,347.52
124	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	3,347.52
125	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,588.08
126	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038595	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,588.08
* Total-Poliza..: *					734,972.89	734,972.89
DC 0000309	30/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021			
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	92,638.00
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	92,638.00
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	42,683.25
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	42,683.25
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	23,532.00
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	23,532.00
7	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,000.00
8	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,850.00
10	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,850.00
11	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	620.00
12	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	620.00
13	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	5,000.00
14	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	5,000.00
15	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	3,584.64
16	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	3,584.64
17	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	2,250.85
18	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	2,250.85
19	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	2,055.55
20	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	2,055.55
21	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,879.40
22	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,879.40
23	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,614.32
24	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,614.32
25	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	6,181.25
26	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	6,181.25
27	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,050.44
28	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,050.44
29	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	932.02
30	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	932.02
31	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	4,120.58
32	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	4,120.58
33	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,000.00
34	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	1,000.00
35	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038597		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021	6,090.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		6,090.00
37	8240-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		20,259.60
38	8220-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		20,259.60
39	8240-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		16,916.70
40	8220-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		16,916.70
41	8240-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		42,311.55
42	8220-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		42,311.55
43	8240-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		22,054.95
44	8220-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		22,054.95
45	8240-1-154003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		12,488.10
46	8220-1-154003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		12,488.10
47	8240-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		90,808.50
48	8220-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		90,808.50
49	8240-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		31,230.90
50	8220-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		31,230.90
51	8240-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		36,217.65
52	8220-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		36,217.65
53	8240-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		22,820.10
54	8220-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		22,820.10
55	8240-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		13,632.75
56	8220-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		13,632.75
57	8240-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		17,047.20
58	8220-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		17,047.20
59	8240-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		16,766.40
60	8220-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		16,766.40
61	8240-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		64,671.45
62	8220-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2021	64,671.45					
63	8240-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		6,752.55	
64	8220-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		6,752.55	
65	8240-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		53,116.35	
66	8220-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		53,116.35	
67	8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		35,414.40	
68	8220-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		35,414.40	
69	8240-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		12,942.45	
70	8220-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		12,942.45	
71	8240-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		55,078.05	
72	8220-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		55,078.05	
73	8240-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		14,015.55	
74	8220-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		14,015.55	
75	8240-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		6,990.15	
76	8220-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		6,990.15	
77	8240-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		62,726.10	
78	8220-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		62,726.10	
79	8240-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		4,248.00	
80	8220-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		4,248.00	
81	8240-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		50,636.40	
82	8220-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		50,636.40	
83	8240-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		14,893.35	
84	8220-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		14,893.35	
85	8240-1-154003-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		8,245.35	
86	8220-1-154003-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		8,245.35	
87	8240-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		24,763.35	
88	8220-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		24,763.35	
89	8240-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038597 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		32,405.55	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
90	8220-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		32,405.55	
91	8240-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		38,230.50	
92	8220-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		38,230.50	
93	8240-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		14,066.10	
94	8220-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		14,066.10	
95	8240-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		44,549.55	
96	8220-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		44,549.55	
97	8240-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		11,286.30	
98	8220-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		11,286.30	
99	8240-1-154003-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		13,922.40	
100	8220-1-154003-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		13,922.40	
101	8240-1-154003-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		35,697.45	
102	8220-1-154003-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		35,697.45	
103	8240-1-154003-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		18,606.30	
104	8220-1-154003-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		18,606.30	
105	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		5,292.14	
106	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		5,292.14	
107	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		3,767.22	
108	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038597	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021		3,767.22	
* Total-Poliza..: *						1,172,953.71	1,172,953.71
DC 0000310	31/07/2021	12:00:00a. m.	DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO				
1	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038605	DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		-258.41	
2	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038605	DESCUENTO DE QUINQUENIOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO		-258.41	
* Total-Poliza..: *						-258.41	-258.41
DC 0000313	31/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2021				
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038639	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE		135,236.85	
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038639	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE		135,236.85	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038639 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 44,655.83			
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038639 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 44,655.83			
* Total-Poliza..: *					179,892.68	179,892.68
DC 0000319	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021			
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			15,027.76
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			15,027.76
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,500.00
4	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,500.00
5	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			11,290.58
6	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			11,290.58
7	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			13,649.13
8	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			13,649.13
9	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,749.33
10	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,749.33
11	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,200.94
12	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,200.94
13	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			16,013.37
14	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			16,013.37
15	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,818.19
16	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,818.19
17	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,970.58
18	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,970.58
19	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,749.58
20	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,749.58
21	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,696.17
22	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,696.17
23	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,763.09



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,763.09
25	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			9,913.28
26	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			9,913.28
27	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			12,149.83
28	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			12,149.83
29	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,935.51
30	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,935.51
31	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			18,237.99
32	8220-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			18,237.99
33	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			31,620.80
34	8220-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			31,620.80
35	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,922.40
36	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,922.40
37	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,187.71
38	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,187.71
39	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,731.30
40	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,731.30
41	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,975.92
42	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,975.92
43	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			17,923.03
44	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			17,923.03
45	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,975.62
46	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			7,975.62
47	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			10,048.31
48	8220-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES 10,048.31						
49	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			117,370.24
50	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			117,370.24
51	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,220.67
52	8220-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			3,220.67
53	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			1,401.67
54	8220-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			1,401.67
55	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,209.73
56	8220-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			4,209.73
57	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,508.97
58	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,508.97
59	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,809.98
60	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,809.98
61	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,092.12
62	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			6,092.12
63	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,846.31
64	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			8,846.31
65	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			1,918.67
66	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			1,918.67
67	8240-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,366.84
68	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,366.84
69	8240-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,786.99
70	8220-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			5,786.99
71	8240-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,907.44
72	8220-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			2,907.44
73	8240-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			46,241.21
74	8220-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038687 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			46,241.21



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	446,731.26	446,731.26
DC 0000320 31/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE 3/3 Y SOLAMENTE EN EL FOFYR INCLUYE AJUSTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE							
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE	110.20		
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE	110.20		
3	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE	10,672.50		
4	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE	10,672.50		
5	8240-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE	45,870.42		
6	8220-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE	45,870.42		
7	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE	24,047.93		
8	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038688 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE	24,047.93		
					* Total-Poliza..: *	80,701.05	80,701.05
DC 0000322 30/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038712 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	969.76		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038712 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	969.76		
					* Total-Poliza..: *	969.76	969.76
DC 0000323 30/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-50228816-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038713 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-50228816-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	203.00		
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038713 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA. N. 65-50228816-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	203.00		
					* Total-Poliza..: *	203.00	203.00
DC 0000324 30/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038714 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	11.60		
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038714 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	11.60		
					* Total-Poliza..: *	11.60	11.60
DC 0000325 30/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038715 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	110.20		
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038715 REGISTRO DE			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021. 110.20							
* Total-Poliza..: *						110.20	110.20
DC 0000326 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1		8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038716 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		23.20	
2		8220-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038716 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		23.20	
* Total-Poliza..: *						23.20	23.20
DC 0000327 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038717 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628	CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		5.80	
2		8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 038717 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628	CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		5.80	
* Total-Poliza..: *						5.80	5.80
DC 0000328 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038718 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		1,393.61	
2		8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 038718 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		1,393.61	
* Total-Poliza..: *						1,393.61	1,393.61
DC 0000329 30/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1		8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		307.40	
2		8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 038719 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		307.40	
* Total-Poliza..: *						307.40	307.40
DC 0000330 31/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE 3/3 Y SOLAMENTE EN EL FOFYR INCLUYE AJUSTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE							
1		8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038720 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE			36,999.92	
2		8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 038720 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE			36,999.92	
3		8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038720 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE			61,150.00	
4		8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038720 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE			61,150.00	
* Total-Poliza..: *						98,149.92	98,149.92
DC 0000334 31/07/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021							
1		8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038756 REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL				



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021						240,193.64
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038756	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		240,193.64
* Total-Poliza..: *						240,193.64
DC 0000336 27/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,798.00
2	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,798.00
3	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,413.09
4	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,413.09
5	8240-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		471.00
6	8220-3-375001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		471.00
7	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,312.40
8	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,312.40
9	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,803.80
10	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,803.80
11	8240-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		600.00
12	8220-4-441003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		600.00
13	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,000.00
14	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,000.00
* Total-Poliza..: *						13,398.29
DC 0000337 27/07/2021 12:00:00a. m.PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	8240-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038820	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		730.02
2	8220-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 038820	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		730.02
* Total-Poliza..: *						730.02
DD 0000113 30/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: S3357						
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038532 PUBLICIDAD	25,000.00	
2	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038532 PUBLICIDAD	25,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038532 PUBLICIDAD	25,000.00	
4	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE		
S3357 30/07/2021 0003448.28 1.0000 038532 PUBLICIDAD INSTITUCION						25,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						50,000.00	50,000.00
DD 0000115 31/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0002739							
32011	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV038534	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA		151,575.50	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038534	ANTICIPO DEL BIEN O		151,575.50	
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038534	ANTICIPO DEL BIEN O		151,575.50	
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL		151,575.50	
* Total-Poliza..: *						303,151.00	303,151.00
DD 0000121 30/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B309855							
EN TARJETA ELECTRONICA	1	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038533	VALES DE DESPENSAS		22,500.00	
EN TARJETA ELECTRONICA	2	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038533	VALES DE DESPENSAS		22,500.00	
EN TARJETA ELECTRONICA	3	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038533	VALES DE DESPENSAS		22,500.00	
EN TARJETA ELECTRONICA	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 0000129 31/07/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0002740							
OBRAS PUBLICAS	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038535	COMBUSTIBLE DE		31,008.64	
OBRAS PUBLICAS	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038535	COMBUSTIBLE DE		31,008.64	
OBRAS PUBLICAS	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038535	COMBUSTIBLE DE		31,008.64	
	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038535	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	24,447.80		
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038535	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	24,447.80		
	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038535 COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		24,447.80	
	7	5126-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038535	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES		20,834.20	
	8	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038535	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES		20,834.20	
	9	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038535 COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES		20,834.20	
	10	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038535	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	122,810.60		
	11	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038535	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	122,810.60		
	12	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038535 COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		122,810.60	
	13	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038535	COMBUSTIBLE DE ALUMBRA PCO	10,144.00		
	14	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038535	COMBUSTIBLE DE ALUMBRA PCO	10,144.00		
	15	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038535 COMBUSTIBLE DE ALUMBRA PCO		10,144.00	
	16	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038535	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		170,193.96	
	17	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038535	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		170,193.96	
	18	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038535 COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		170,193.96	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
170,193.96							
CR0002740	19	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
		31/07/2021 0052336.44 1.0000 038535	ADQUISICION DE COMBUST			379,439.20	
* Total-Poliza..: *						758,878.40	758,878.40
DD 0000130		31/07/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0002754				
	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038529 COMBUSTIBLE 2,258.80		
	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038529 COMBUSTIBLE 2,258.80		
	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038529 COMBUSTIBLE		
2,258.80							
CR0002754	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
		31/07/2021 0000311.56 1.0000 038529	COMBUSTIBLE EXTRA EL			2,258.80	
* Total-Poliza..: *						4,517.60	4,517.60
DD 0000133		27/07/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-021-PR-2021/A				
	1	1235-4-002021-000001-000909-000004	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN LA C. DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE			
1,045,203.45							
	2	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO038527	CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE			
	3	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	038527	CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE		
	4	2112-1-000010-000909-000057	MARTIN BURGOS CAMACHO			BUCM	
		HAE-021-PR-2021/A 27/07/2021 0144165.99 1.0000 038527	CONCEPTO RELATIVO A LO			1,045,203.45	
* Total-Poliza..: *						2,090,406.90	2,090,406.90
DD 0000137		26/07/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE1856				
4,450.77							
	1	5121-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038524	NOBREAK APC BR 700G			
4,450.77							
	2	8250-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038524	NOBREAK APC BR 700G			
4,450.77							
	3	8240-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038524 NOBREAK APC BR 700G			
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
		LCE1856 26/07/2021 0000613.90 1.0000 038524	ADQUISICION DE NOBREAK			4,450.77	
* Total-Poliza..: *						8,901.54	8,901.54
DD 0000140		26/07/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6668				
2,766.60							
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037948 CONSUMO DE ALIMETO 2,766.60		
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037948 CONSUMO DE ALIMETO 2,766.60		
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037948 CONSUMO DE ALIMETO		
	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
		6668 26/07/2021 0000381.60 1.0000 037948	PARA SU CONSUMO EL CUA			2,766.60	
* Total-Poliza..: *						5,533.20	5,533.20
DD 0000141		26/07/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-002-PR-2021 AMPLIACION				
43,604.21							
	1	1235-4-002021-000001-000909-000005	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE	TERRACERI EL ROBLE - EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	AMPLIACION DE DE MONTO DEL	CONTRATO: HAE-002-PR-2021	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO038509 AMPLIACION DE DE MONTO DEL CONTRATO:				
HAE-002-PR-2021			CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE - EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	43,604.21			
3	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	038509 AMPLIACION DE DE MONTO DEL CONTRATO:			
HAE-002-PR-2021			CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE - EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	43,604.21			
4	2112-1-000010-000909-000046		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA	BELA	HAE-002-PR-2021		
AMPLIACION 26/07/2021 0006014.37 1.0000 038509 AMPLIACION DE DE MONTO						43,604.21	
* Total-Poliza..: *						87,208.42	87,208.42
DD 0000142	30/07/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2727				
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038530	COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	97,761.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038530	COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	97,761.00	
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038530 COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA		
97,761.00							
4	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038530	CPMBUSTIBLE DE COMUNICACION SOCIAL			
1,100.60							
5	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038530	CPMBUSTIBLE DE COMUNICACION SOCIAL			
1,100.60							
6	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038530	CPMBUSTIBLE DE COMUNICACION SOCIAL			
1,100.60							
7	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038530	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	950.70		
8	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038530	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	950.70		
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038530 COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		
950.70							
10	5126-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038530	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	412.00	
11	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038530	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	412.00	
12	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		038530 COMBUSTIBLE DE EDUCACION		
412.00							
13	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038530	COMBUSTIBLE DE DES. ECONOMICO	1,386.90		
14	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038530	COMBUSTIBLE DE DES. ECONOMICO	1,386.90		
15	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		038530 COMBUSTIBLE DE DES. ECONOMICO		
1,386.90							
16	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
2727 30/07/2021 0014015.34 1.0000 038530 COMBUSTIBLE			EL CUAL	101,611.20			
* Total-Poliza..: *						203,222.40	203,222.40
EE40000065	27/07/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACION RELATIVA A LOS TRABAJOS EXTRAORDIANRIOS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021 DEL PERSONAL QUE REALIZA SUS TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000586-E4 0000586-E4-MUNICIPIO DE ELOTA		
49,373.20							
2	1123-1-000002-000001-000056		ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA0000586-E4		0000586-E4-MUNICIPIO DE ELOTA	49,373.20	
* Total-Poliza..: *						49,373.20	49,373.20
EE40000066	27/07/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR MIGUEL GAXIOLA LERMA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000587-E4 HECTOR MIGUEL GAXIOLA LERMA		
1,800.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038474	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HECTOR MIGUEL GAXIOLA LERMA PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD. DE GUADAL	1,800.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038474	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
1,800.00							



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,800.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038474	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,800.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038474	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,800.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038474	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,800.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038474	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,800.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038474	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
				* Total-Poliza..: *	7,200.00	7,200.00
	EE40000067	27/07/2021 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL	C. JOSE JUAN GONZALEZ	RODRIGUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ALBAÑIL EN LA DIRECCON DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	
5,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000588-E4 JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	
	2	1123-1-000010-000001-000060	JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL	C. JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ALBAÑIL EN LA DIRECCON DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,000.00
				* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
	EE40000068	27/07/2021 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	10000589-E4--*** CANCELADO ***	
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
	EE40000069	27/07/2021 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA	C. DARINKA MARQUEZ TRUJILLO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE OFICILIA MAYOR DEVENGADOS POR EL AÑO 2021		
5,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000590-E4 DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	
	2	1123-1-000010-000001-000076	DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA	C. DARINKA MARQUEZ TRUJILLO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE OFICILIA MAYOR DEVENGADOS POR EL AÑO 2021	5,000.00
				* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
	EE40000070	27/07/2021 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL	C. CARLOS ALBERTO MANJARREZ CORTEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DEL MALECON DE LA PLAYA CEUTA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2021		
5,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000591-E4 CARLOS ALBERTO MANJARREZ CORTEZ	
	2	1123-1-000010-000001-000126	CARLOS ALBERTO MANJARREZ CORTEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL	C. CARLOS ALBERTO MANJARREZ CORTEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DEL MALECON DE LA PLAYA CEUTA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2021	5,000.00
				* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00
	EE40000071	27/07/2021 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA	C. MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO JUBILADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2021		
5,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000592-E4 MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ	
	2	1123-1-000010-000001-000190	MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA	C. MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO JUBILADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2021	5,000.00
				* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	28	8270-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						1,312.40
	29	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038810	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						1,312.40
	30	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						1,803.80
	31	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						1,803.80
	32	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038810	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						1,803.80
	33	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						1,803.80
	34	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038810	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						1,803.80
	35	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						1,803.80
	36	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038810	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO						1,803.80
	37	5241-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						600.00
	38	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
600.00						
	39	8240-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
600.00						
	40	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
600.00						
	41	8250-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
600.00						
	42	8270-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
600.00						
	43	8260-4-441003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
600.00						
	44	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		
RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						3,000.00
	45	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
3,000.00						
	46	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
3,000.00						
	47	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
3,000.00						
	48	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
3,000.00						
	49	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
3,000.00						
	50	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038810	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
3,000.00						
	51	1123-1-000002-000001-000052	L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX0000593-E4	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		1,322.00
	52	5137-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038820	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						730.02
	53	8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038820	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO						730.02
	54	8240-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 038820	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO						730.02
	55	8260-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038820	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO						730.02
	56	8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 038820	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO						730.02



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
57	8270-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038820	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL			
TESORERO C.JOSE RO						730.02	
58	8260-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 038820	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL			
TESORERO C.JOSE RO						730.02	
* Total-Poliza..: *						57,835.24	57,835.24
EE4000073	27/07/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL	C. RAMON ARTURO ARREOLA			
SILVA GUARDIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2021							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000594-E4 RAMON ARTURO ARREOLA SILVA		
3,000.00							
2	1123-1-000010-000001-000044		RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE			
DEL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA GUARDIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 2021						3,000.00	
* Total-Poliza..: *						3,000.00	3,000.00
IA 0000003	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142			
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE		
CTA. N. 0625277142 CO						10.14	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CO						10.14	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE		
CTA. N. 0625277142 CO						10.14	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE		
CTA. N. 0625277142 CO						10.14	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE		
CTA. N. 0625277142 CO						10.14	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE		
CTA. N. 0625277142 CO						10.14	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE		
CTA. N. 0625277142 CO						10.14	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE		
CTA. N. 0625277142 CO						10.14	
* Total-Poliza..: *						40.56	40.56
IA 0000004	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N.			
0858776546 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	1112-2-000024-000001		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085						4.26	
2	4151-5-510406-000914-000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES			
GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 085						4.26	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE REASIGNACION DE		
OBRAS 2013 CTA. N. 085						4.26	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE REASIGNACION DE		
OBRAS 2013 CTA. N. 085						4.26	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE REASIGNACION DE		
OBRAS 2013 CTA. N. 085						4.26	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE REASIGNACION DE		
OBRAS 2013 CTA. N. 085						4.26	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE REASIGNACION DE		
OBRAS 2013 CTA. N. 085						4.26	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE REASIGNACION DE		
OBRAS 2013 CTA. N. 085						4.26	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						17.04	17.04
IA 0000005 30/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1		1112-2-000017-000001	CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	3.05	
2		4151-5-510406-000008-000001	INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	3.05	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	3.05	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	3.05	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	3.05	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	3.05	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	3.05	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08	3.05	
* Total-Poliza..: *						12.20	12.20
IA 0000006 30/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1		1112-2-000027-000001	CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	4.18	
2		4151-5-510406-000946-000001	INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	4.18	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	4.18	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	4.18	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	4.18	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	4.18	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	4.18	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	4.18	
* Total-Poliza..: *						16.72	16.72
IA 0000007 30/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1		1112-2-000009-000912-000001	CTA-0469274121 FONDO IV (2017)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 COR	2.27	
2		4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 COR	2.27	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 COR	2.27	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 COR	2.27	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 COR	2.27	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 COR	2.27	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
N. 0469274121	COR			2.27			
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2017 CTA.		
N. 0469274121	COR			2.27			
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2017 CTA.		
N. 0469274121	COR			2.27			
* Total-Poliza..: *						9.08	9.08
IA 0000008	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130			
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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	CO			376.92			
	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	CO			376.92			
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130	CO			376.92			
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130	CO			376.92			
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130	CO			376.92			
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130	CO			376.92			
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130	CO			376.92			
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130	CO			376.92			
* Total-Poliza..: *						1,507.68	1,507.68
IA 0000009	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N.			
0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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. 04692741				355.65			
	2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692741				355.65			
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE		
2017 CTA. N. 04692741				355.65			
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE		
2017 CTA. N. 04692741				355.65			
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE		
2017 CTA. N. 04692741				355.65			
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE		
2017 CTA. N. 04692741				355.65			
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE		
2017 CTA. N. 04692741				355.65			
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE		
2017 CTA. N. 04692741				355.65			
* Total-Poliza..: *						1,422.60	1,422.60
IA 0000010	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753			
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.							
	1	1112-2-000938-000001	CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753				3.84			
	2	4151-5-510406-000938-000001	INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES		
GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753						3.84	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2017 CTA. N. 0311567753	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE APOYO VIVIENDA	3.84	
2017 CTA. N. 0311567753	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE APOYO VIVIENDA	3.84	
2017 CTA. N. 0311567753	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE APOYO VIVIENDA	3.84	
2017 CTA. N. 0311567753	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE APOYO VIVIENDA	3.84	
2017 CTA. N. 0311567753	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE APOYO VIVIENDA	3.84	
2017 CTA. N. 0311567753	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE APOYO VIVIENDA	3.84	
* Total-Poliza..: *						15.36	15.36
IA 0000011 30/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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 COR 987.60							
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 COR 987.60							
3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR 987.60							
4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR 987.60							
5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR 987.60							
6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR 987.60							
7 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR 987.60							
8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 COR 987.60							
* Total-Poliza..: *						3,950.40	3,950.40
IA 0000012 30/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1 1112-2-000009-000911-000002 CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR 27.07							
2 4151-5-510406-000911 INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR 27.07							
3 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR 27.07							
4 1124-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR 27.07							
5 8120-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR 27.07							
6 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR 27.07							
7 8140-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR 27.07							
8 8150-5-510406 INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 COR 27.07							
* Total-Poliza..: *						108.28	108.28



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IA 0000013 30/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.						
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	43.81
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	43.81
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	43.81
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	43.81
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	43.81
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	43.81
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	43.81
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	43.81

* Total-Poliza..: * **175.24** **175.24**

IA 0000014 30/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.						
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	47.29
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	47.29
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	47.29
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	47.29
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	47.29
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	47.29
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	47.29
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	47.29

* Total-Poliza..: * **189.16** **189.16**

IA 0000015 30/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.						
1		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	1,184.61
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. 1031761959	1,184.61
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	1,184.61
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	1,184.61
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	1,184.61
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	1,184.61



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2019 CTA. N. 10317619				1,184.61			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL PREDIAL RUSTICO	1,184.61	
2019 CTA. N. 10317619				1,184.61			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL PREDIAL RUSTICO	1,184.61	
2019 CTA. N. 10317619				1,184.61			
* Total-Poliza..: *						4,738.44	4,738.44
IA 0000016	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE	2019 CTA. N.		
1037263361			CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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. 10372633	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE	2019 CTA. N. 10372633	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE	2019 CTA. N. 10372633	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE	2019 CTA. N. 10372633	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE	2019 CTA. N. 10372633	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE	2019 CTA. N. 10372633	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE	2019 CTA. N. 10372633	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE	2019 CTA. N. 10372633	
* Total-Poliza..: *						993.48	993.48
IA 0000017	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2019 CTA. N. 1054639628		
1054639628			CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.				
1	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 (FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	
2	4151-5-510406-000009-000952-000001	INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2019	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2019	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2019	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2019	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2019	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2019	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO	2019	
* Total-Poliza..: *						552.40	552.40
IA 0000018	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE INGRESOS	2019 CTA. N. 1054639691		
1054639691			CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.				
1	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691	CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE INGRESOS	2019 CTA. N. 1054639691	
2	4151-5-510406-000010	INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019)		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE INGRESOS	2019 CTA. N. 1054639691	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE INGRESOS	2019 CTA. N. 1054639691	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
N. 1054639691	CORR			14.01			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE INGRESOS 2019 CTA.		
N. 1054639691	CORR			14.01			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE INGRESOS 2019 CTA.		
N. 1054639691	CORR			14.01			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE INGRESOS 2019 CTA.		
N. 1054639691	CORR			14.01			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE INGRESOS 2019 CTA.		
N. 1054639691	CORR			14.01			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE INGRESOS 2019 CTA.		
N. 1054639691	CORR			14.01			
* Total-Poliza..: *						56.04	56.04
IA 0000019	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N.			
1071125070			CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.				
1	1112-2-000029-000001		CTA.- 1071125070 FISE (JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			
BANCO BANORTE			DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071	2.25			
2	4151-5-510406-000011		INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE		
CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071			2.25				
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CONVENIO FISE 2019		
JAPAME CTA. N. 1071			2.25				
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CONVENIO FISE 2019		
JAPAME CTA. N. 1071			2.25				
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CONVENIO FISE 2019		
JAPAME CTA. N. 1071			2.25				
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CONVENIO FISE 2019		
JAPAME CTA. N. 1071			2.25				
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CONVENIO FISE 2019		
JAPAME CTA. N. 1071			2.25				
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CONVENIO FISE 2019		
JAPAME CTA. N. 1071			2.25				
* Total-Poliza..: *						9.00	9.00
IA 0000020	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N.			
1084249154			CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.				
1	1112-2-000030-000001		CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE		
ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084			2.80				
2	4151-5-510406-000008-000002		INTERESES APORTACION BENEFICIARIOS VIVIENDA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084			2.80				
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE		
VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084			2.80				
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE		
VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084			2.80				
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE		
VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084			2.80				
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE		
VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084			2.80				
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE		
VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084			2.80				
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE ACCIONES DE		
VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084			2.80				
* Total-Poliza..: *						11.20	11.20



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 0000021 30/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE	25.78	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE	2020 CTA. N. 10787277	25.78	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE	2020 CTA. N. 10787277	25.78	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE	2020 CTA. N. 10787277	25.78	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE	2020 CTA. N. 10787277	25.78	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE	2020 CTA. N. 10787277	25.78	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE	2020 CTA. N. 10787277	25.78	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE	2020 CTA. N. 10787277	25.78	
* Total-Poliza..: *						103.12	103.12
IA 0000022 30/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	191.87	
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	COR	191.87	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	COR	191.87	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	COR	191.87	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	COR	191.87	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	COR	191.87	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	COR	191.87	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	COR	191.87	
* Total-Poliza..: *						767.48	767.48
IA 0000023 30/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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.	545.31	
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.	545.31	545.31	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	545.31	545.31	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	545.31	545.31	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	545.31	545.31	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	545.31	545.31	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	545.31	545.31	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FEDERALES 2020 CTA. N.				545.31			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES	545.31	
* Total-Poliza..: *						2,181.24	2,181.24
IA 0000024	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792				
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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 CTA. N. 1137420792	3,074.14	
2	4151-5-510406-000009-000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		3,074.14	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CO	3,074.14	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CO	3,074.14	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CO	3,074.14	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CO	3,074.14	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CO	3,074.14	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CO	3,074.14	
* Total-Poliza..: *						12,296.56	12,296.56
IA 0000025	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116				
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	213.89	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	213.89	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	213.89	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	213.89	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	213.89	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	213.89	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	213.89	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374221	213.89	
* Total-Poliza..: *						855.56	855.56
IA 0000026	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397				
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	618.63	
2	4151-5-510406-000015-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (1137421397)	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	618.63	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	618.63	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES	
FEDERALES 2021	CTA. N.			618.63		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES	
FEDERALES 2021	CTA. N.			618.63		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES	
FEDERALES 2021	CTA. N.			618.63		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES	
FEDERALES 2021	CTA. N.			618.63		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DE PARTICIPACIONES	
FEDERALES 2021	CTA. N.			618.63		

* Total-Poliza..: * **2,474.52** **2,474.52**

IA 0000027 30/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.

1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2021	CTA. N. 1137419910		COR	455.90		
2	4151-5-510406-000009-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2021	CTA. N. 1137419910		COR	455.90		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2021 CTA.	
N. 1137419910	COR			455.90		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2021 CTA.	
N. 1137419910	COR			455.90		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2021 CTA.	
N. 1137419910	COR			455.90		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2021 CTA.	
N. 1137419910	COR			455.90		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2021 CTA.	
N. 1137419910	COR			455.90		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	DEL FONDO IV 2021 CTA.	
N. 1137419910	COR			455.90		

* Total-Poliza..: * **1,823.60** **1,823.60**

IA 0000028 30/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE
APORTACIONES AL FAISM DEL FONDO III 2021 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.

1	1112-2-000009-000911-000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792 DEL BANCO		
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI				2,559,323.20		
2	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792		
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI				2,559,323.20		
3	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792		
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI				2,559,323.20		
4	1122-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792		
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI				2,559,323.20		
5	8120-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792		
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI				2,559,323.20		
6	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792		
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI				2,559,323.20		
7	8140-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792		
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI				2,559,323.20		
8	8150-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTAS. 1137420792		
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACI				2,559,323.20		

* Total-Poliza..: * **10,237,292.80** **10,237,292.80**

IA 0000029 30/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2021.



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 12:37:57p. m. **FECHA:** 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.	2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,144,752.85
2	4212-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,144,752.85	
3	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,144,752.85	
4	1122-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,144,752.85	
5	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,144,752.85	
6	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,144,752.85	
7	8140-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,144,752.85	
8	8150-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,144,752.85	
* Total-Poliza..: *						12,579,011.40 12,579,011.40
IA 0000038 31/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE 3/3 Y SOLAMENTE EN EL FOFYR INCLUYE AJUSTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE						
1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	3,459,650.47	
2	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	1,781,322.96	
3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	AL MES DE JULIO DEL	1,121,871.71	
4	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	AL MES DE JULIO DEL	137,277.05	
5	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	AL MES DE JULIO DEL	23.17	
6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	175,707.84	
7	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	AL MES DE JULIO DEL	30,692.32	
8	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	1,973.73	
9	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	31,846.00	
10	4211-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	AL MES DE JULIO DEL	35,319.52	
11	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	3,459,650.47	
12	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	3,459,650.47	
13	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	3,459,650.47	
14	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	3,459,650.47	
15	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	3,459,650.47	
16	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	3,459,650.47	
17	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	1,781,322.96	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL						1,781,322.96
19	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL						1,781,322.96
20	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL						1,781,322.96
21	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL						1,781,322.96
22	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL						1,781,322.96
23	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						1,121,871.71
24	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						1,121,871.71
25	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						1,121,871.71
26	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						1,121,871.71
27	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						1,121,871.71
28	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						1,121,871.71
29	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						137,277.05
30	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						137,277.05
31	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						137,277.05
32	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						137,277.05
33	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						137,277.05
34	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						137,277.05
35	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						23.17
36	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						23.17
37	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						23.17
38	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						23.17
39	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						23.17
40	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						23.17
41	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL						175,707.84
42	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL						175,707.84
43	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL						175,707.84
44	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL						175,707.84
45	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL						175,707.84
46	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						175,707.84
	47	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE JULIO DEL						30,692.32
	48	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE JULIO DEL						30,692.32
	49	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE JULIO DEL						30,692.32
	50	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE JULIO DEL						30,692.32
	51	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE JULIO DEL						30,692.32
	52	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE	
AL MES DE JULIO DEL						30,692.32
	53	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL						1,973.73
	54	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL						1,973.73
	55	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL						1,973.73
	56	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL						1,973.73
	57	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL						1,973.73
	58	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL						1,973.73
	59	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL						31,846.00
	60	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL						31,846.00
	61	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL						31,846.00
	62	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL						31,846.00
	63	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL						31,846.00
	64	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL						31,846.00
	65	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						35,319.52
	66	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						35,319.52
	67	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						35,319.52
	68	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						35,319.52
	69	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						35,319.52
	70	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE		
AL MES DE JULIO DEL						35,319.52
	71	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO		24,047.93
ESTATALES						
	72	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
24,047.93						
	73	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
24,047.93						
	74	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24,047.93						
24,047.93	75	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
24,047.93	76	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
24,047.93	77	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
24,047.93	78	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781 038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	45,870.42
	79	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		45,870.42
45,870.42	80	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
	81	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		45,870.42
45,870.42	82	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
	83	8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		45,870.42
45,870.42	84	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	
	85	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	110.20
110.20	86	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
110.20	87	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
110.20	88	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
110.20	89	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
110.20	90	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
110.20	91	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
	92	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES		
					FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	10,672.50
	93	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES		
					FEDERALES Y ESTATA	10,672.50
	94	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES	
					FEDERALES Y ESTATA	10,672.50
	95	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES		
					FEDERALES Y ESTATA	10,672.50
	96	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES	
					FEDERALES Y ESTATA	10,672.50
	97	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES		
					FEDERALES Y ESTATA	10,672.50
	98	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038688	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES	
					FEDERALES Y ESTATA	10,672.50
	99	1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYO.REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
					CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	982,783.00
	100	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	69,139.25
	101	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		
					CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	5,544,911.55
	102	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038720	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		
					ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS PO	61,150.00
61,150.00	103	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038720	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
	104	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038720	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61,150.00	105	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038720	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
61,150.00	106	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038720	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
61,150.00	107	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038720	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
61,150.00	108	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038720	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
61,150.00	109	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038720	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, LA CUAL INCLUYE LAS DIFERENCIAS POR	36,999.92	
36,999.92	110	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038720	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
36,999.92	111	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038720	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
36,999.92	112	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038720	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
36,999.92	113	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038720	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
36,999.92	114	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038720	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		
36,999.92	115	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038720	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		

* Total-Poliza...: * **27,639,291.99** **27,639,291.99**

IA 0000039 31/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 YA QUE EN LA POLIZA DE INGRESOS IJ-6 DEL MES DE JULIO SE HIZO LA SUSTITUCION DE LAS ANTES MECIONADAS

- 1 4161-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 -398,000.00
- 2 4161-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 -398,000.00
- 3 1124-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 -398,000.00
- 4 1124-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 -398,000.00
- 5 8120-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 -398,000.00
- 6 8140-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 -398,000.00
- 7 8140-6-610402 TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 -398,000.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8150-6-610402		TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021			-398,000.00	
9	1124-6-610402		TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021			-398,000.00	
10	1124-6-610402		TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021			-398,000.00	
11	8120-6-610402		TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021			-398,000.00	
12	8140-6-610402		TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021			-398,000.00	
13	8140-6-610402		TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021			-398,000.00	
14	8150-6-610402		TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021			-398,000.00	
15	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021			398,000.00	
16	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGAREGISTRO DE CORRECCION DE POLIZAS DE INGRESOS IJ-4 Y IJ-18 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021			398,000.00	
* Total-Poliza..: *						-2,388,000.00	-2,388,000.00

IA 0000040 31/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2021

1	4151-5-510406-000003		INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES			2,413.59
2	4151-5-510406-000003		INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES			1,664.77
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES			2,413.59
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES			2,413.59
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES			2,413.59
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES			2,413.59
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES			2,413.59
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES			2,413.59
9	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES			1,664.77
10	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES			1,664.77



MUNICIPIO DE ELOTA
LIBRO DIARIO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	11	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	1,664.77		
	12	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	1,664.77		
	13	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	1,664.77		
	14	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	1,664.77		
	15	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	1,664.77		
	16	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA.65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES	2,413.59		
* Total-Poliza..: *						16,313.44	16,313.44
IA 0000041 31/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021							
	1	4151-5-510406-000003	INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ	1,107.07		
	2	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ	1,107.07		
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ	1,107.07		
	4	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ	1,107.07		
	5	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ	1,107.07		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ	1,107.07		
	7	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ	1,107.07		
	8	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS	CTA. 65-504165852REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CTA 65-50416585-2 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE MUJ	1,107.07		
* Total-Poliza..: *						4,428.28	4,428.28
IA 0000042 31/07/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021							
	1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	3,328,438.46		
	2	4113-1-130101-000002	ACUACULTURA	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	3,669.75		
	3	4113-1-130101-000003	GANADERIA	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	10,108.96		
	4	4113-1-130101-000004	AVICULTURA	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	69,980.08		
	5	4113-1-130101-000005	EXPORTACION	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	17,771.57		
	6	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R. 2020)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	1,369.49		
	7	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	342,995.60		
	8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	3,328,438.46		
	9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	3,328,438.46		
	10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						1,369.49	
	39	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		1,369.49	
	40	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		1,369.49	
	41	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		1,369.49	
	42	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		1,369.49	
	43	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		1,369.49	
	44	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		342,995.60	
	45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		342,995.60	
	46	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		342,995.60	
	47	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		342,995.60	
	48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		342,995.60	
	49	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		342,995.60	
	50	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		3,534,140.27	
	51	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038756	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		240,193.64	
	52	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038756	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		240,193.64	
	53	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038756	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		240,193.64	
	54	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038756	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		240,193.64	
	55	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038756	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		240,193.64	
	56	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038756	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		240,193.64	
	57	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038756	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		240,193.64	
* Total-Poliza..: *						15,817,916.56	15,817,916.56
IA 000044	30/07/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462				
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2021.							
1	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		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 CORR		13.48	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.	N. 1090826462 CORR		13.48	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.	N. 1090826462 CORR		13.48	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.	N. 1090826462 CORR		13.48	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.	N. 1090826462 CORR		13.48	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.			13.48	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
N. 1090826462	CORR					13.48
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.	13.48
N. 1090826462	CORR					13.48
* Total-Poliza..: *						53.92
53.92						53.92
IJ 0000018	26/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
1	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,790.00	
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	430.18
3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7,218.35	
4	1123-1-000002-000001-000026	ELVIRA ZENDEJAS	JUAREZ	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.02
5	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	140.17	
6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	140.17	
7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	140.17	
8	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	140.17	
9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	140.17	
10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	140.17	
11	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	140.17	
12	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	173.80	
13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	173.80	
14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	173.80	
15	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	173.80	
16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	173.80	
17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	173.80	
18	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	173.80	
19	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17.96	
20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	17.96	
21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	17.96	
22	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	17.96	
23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	17.96	
24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	17.96	
25	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	17.96	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA	26	26/07/2021	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	17.96
ELOTA	18.34					
ELOTA	27	26/07/2021	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	18.34					
ELOTA	28	26/07/2021	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	18.34					
ELOTA	29	26/07/2021	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	18.34					
ELOTA	30	26/07/2021	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	18.34					
ELOTA	31	26/07/2021	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	18.34					
ELOTA	32	26/07/2021	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	18.34					
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	33	26/07/2021	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	9.55
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	34	26/07/2021	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	9.55
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	35	26/07/2021	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	9.55
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	36	26/07/2021	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	9.55
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	37	26/07/2021	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	9.55
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	38	26/07/2021	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	9.55
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	39	26/07/2021	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	9.55
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	40	26/07/2021	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	69.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	41	26/07/2021	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	69.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	42	26/07/2021	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	69.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	43	26/07/2021	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	69.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	44	26/07/2021	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	69.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	45	26/07/2021	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	69.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	46	26/07/2021	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR	69.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	47	26/07/2021	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	301.29
ELOTA	301.29					
ELOTA	48	26/07/2021	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	301.29
ELOTA	301.29					
ELOTA	49	26/07/2021	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	301.29
ELOTA	301.29					
ELOTA	50	26/07/2021	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	301.29
ELOTA	301.29					
ELOTA	51	26/07/2021	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	301.29
ELOTA	301.29					
ELOTA	52	26/07/2021	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	301.29
ELOTA	301.29					
ELOTA	53	26/07/2021	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	301.29
ELOTA	301.29					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	54	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	89.62					
ELOTA 26/07/2021	55	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/07/2021	89.62					
ELOTA 26/07/2021	56	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/07/2021	89.62					
ELOTA 26/07/2021	57	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/07/2021	89.62					
ELOTA 26/07/2021	58	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/07/2021	89.62					
ELOTA 26/07/2021	59	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/07/2021	89.62					
ELOTA 26/07/2021	60	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/07/2021	89.62					
ELOTA	61	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	0.25					
ELOTA 26/07/2021	62	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/07/2021	0.25					
ELOTA 26/07/2021	63	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/07/2021	0.25					
ELOTA 26/07/2021	64	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/07/2021	0.25					
ELOTA 26/07/2021	65	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/07/2021	0.25					
ELOTA 26/07/2021	66	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/07/2021	0.25					
ELOTA 26/07/2021	67	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/07/2021	0.25					
MUNICIPAL DE ELOTA	68	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA						1,627.29
MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	69	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021						1,627.29
MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	70	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021						1,627.29
MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	71	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021						1,627.29
MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	72	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021						1,627.29
MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	73	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021						1,627.29
MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	74	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021						1,627.29
MUNICIPAL DE ELOTA	75	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA						162.73
ELOTA 26/07/2021	76	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/07/2021	162.73					
ELOTA 26/07/2021	77	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/07/2021	162.73					
ELOTA 26/07/2021	78	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/07/2021	162.73					
ELOTA 26/07/2021	79	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/07/2021	162.73					
ELOTA 26/07/2021	80	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/07/2021	162.73					
ELOTA 26/07/2021	81	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 26/07/2021	162.73					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 5,538.55	82 4118-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021 5,538.55	83 1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021 5,538.55	84 1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021 5,538.55	85 8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021 5,538.55	86 8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021 5,538.55	87 8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021 5,538.55	88 8150-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 170.00	89 4118-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021 170.00	90 1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021 170.00	91 1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021 170.00	92 8120-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021 170.00	93 8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021 170.00	94 8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021 170.00	95 8150-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 44.80	96 4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021 44.80	97 1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021 44.80	98 1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021 44.80	99 8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021 44.80	100 8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021 44.80	101 8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021 44.80	102 8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
MUNICIPAL DE ELOTA 44.80	103 4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 44.80	104 1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 44.80	105 1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 44.80	106 8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 44.80	107 8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 44.80	108 8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 44.80	109 8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 26/07/2021 44.80	110 4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	134.44					
	111	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021	134.44					
	112	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021	134.44					
	113	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021	134.44					
	114	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021	134.44					
	115	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021	134.44					
	116	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021	134.44					
	117	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						448.10
	118	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26/07/2021					448.10
	119	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26/07/2021					448.10
	120	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26/07/2021					448.10
	121	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26/07/2021					448.10
	122	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26/07/2021					448.10
	123	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26/07/2021					448.10
	124	4143-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	448.10					
	125	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021	448.10					
	126	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021	448.10					
	127	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021	448.10					
	128	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021	448.10					
	129	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021	448.10					
	130	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021	448.10					
	131	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	-0.24					
	132	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021	-0.24					
	133	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021	-0.24					
	134	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021	-0.24					
	135	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021	-0.24					
	136	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021	-0.24					
	137	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 26 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 26/07/2021	-0.24					



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	37,754.20	37,754.20
IJ 0000019	27/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
ELOTA 8,206.13	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 5,730.00	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 4,166.78	3	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021 4,166.78	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021 4,166.78	5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021 4,166.78	6	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021 4,166.78	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021 4,166.78	8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021 4,166.78	9	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 276.52	10	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021 276.52	11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021 276.52	12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021 276.52	13	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021 276.52	14	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021 276.52	15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021 276.52	16	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021 276.52	17	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	537.16
MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 537.16	18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	537.16
MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 537.16	19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	537.16
MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 537.16	20	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	537.16
MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 537.16	21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	537.16
MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 537.16	22	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	537.16
MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021 537.16	23	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	537.16
ELOTA 28.73	24	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021 28.73	25	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021 28.73	26	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021 28.73	27	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021 28.73	28	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 27/07/2021	28	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021	29	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021	30	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	32	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	33	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	34	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	35	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	36	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	37	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	38	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	39	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	40	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	41	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	42	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	43	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	44	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR	
ELOTA	45	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021	46	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021	47	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021	48	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021	49	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021	50	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021	51	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	52	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021	53	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021	54	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021	55	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 27/07/2021	56 8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	89.62
ELOTA 27/07/2021	57 8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	89.62
ELOTA 27/07/2021	58 8150-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	89.62
ELOTA	59 4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.02
ELOTA 27/07/2021	60 1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.02
ELOTA 27/07/2021	61 1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.02
ELOTA 27/07/2021	62 8120-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.02
ELOTA 27/07/2021	63 8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.02
ELOTA 27/07/2021	64 8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.02
ELOTA 27/07/2021	65 8150-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.02
ELOTA 4,301.78	66 4118-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	4,301.78
ELOTA 27/07/2021	67 1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	4,301.78
ELOTA 27/07/2021	68 1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	4,301.78
ELOTA 27/07/2021	69 8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	4,301.78
ELOTA 27/07/2021	70 8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	4,301.78
ELOTA 27/07/2021	71 8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	4,301.78
ELOTA 27/07/2021	72 8150-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	4,301.78
ELOTA	73 4118-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	420.00
ELOTA 27/07/2021	74 1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	420.00
ELOTA 27/07/2021	75 1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	420.00
ELOTA 27/07/2021	76 8120-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	420.00
ELOTA 27/07/2021	77 8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	420.00
ELOTA 27/07/2021	78 8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	420.00
ELOTA 27/07/2021	79 8150-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	420.00
ELOTA	80 4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	18.69
ELOTA 27/07/2021	81 1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	18.69
ELOTA 27/07/2021	82 1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	18.69
ELOTA 27/07/2021	83 8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	18.69
ELOTA 27/07/2021	84 8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	18.69



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 27/07/2021	18.69					
85	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021	18.69					
86	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 27/07/2021	18.69					
87	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18.69
88	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	18.69
89	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	18.69
90	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	18.69
91	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	18.69
92	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	18.69
93	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	18.69
94	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	56.08
95	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	56.08
96	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	56.08
97	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	56.08
98	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	56.08
99	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	56.08
100	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	56.08
101	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	134.43
102	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	134.43
103	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	134.43
104	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	134.43
105	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	134.43
106	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	134.43
107	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	134.43
108	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	239.46
109	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	239.46
110	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	239.46
111	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	239.46
112	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021	239.46



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021						239.46	
113	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				239.46	
INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021						239.46	
114	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				239.46	
INGRESOS DIA 27 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/07/2021						239.46	
* Total-Poliza..: *						55,744.52	
55,744.52						55,744.52	
IJ 0000020	28/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 64,910.00			
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10,296.81			
3	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 64,910.00			
4	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 2,581.08			
5	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 2,581.08			
6	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 2,581.08			
7	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 2,581.08			
8	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 2,581.08			
9	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 2,581.08			
10	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 2,581.08			
11	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 300.00			
12	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 300.00			
13	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 300.00			
14	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 300.00			
15	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 300.00			
16	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 300.00			
17	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 300.00			
18	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 94.80			
19	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 94.80			
20	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 94.80			
21	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 94.80			
22	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 94.80			
23	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 94.80			
24	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021 94.80			



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA:
12:37:57p. m.

FECHA:
01/10/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	25	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	94.80
	26	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	94.80
	27	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	94.80
	28	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	94.80
	29	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	94.80
	30	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	94.80
	31	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	94.80
	32	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 284.40	
	33	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	284.40
	34	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	284.40
	35	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	284.40
	36	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	284.40
	37	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	284.40
	38	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	284.40
	39	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 1,895.99	
	40	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	1,895.99
	41	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	1,895.99
	42	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	1,895.99
	43	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	1,895.99
	44	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	1,895.99
	45	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	1,895.99
	46	4145-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 3,945.74	
	47	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	3,945.74
	48	1124-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	3,945.74
	49	8120-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	3,945.74
	50	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	3,945.74
	51	8140-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	3,945.74
	52	8150-4-490201	REZAGOS MERCADO	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/07/2021	3,945.74



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
53	4162-6-610101-000001		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,100.00		
54	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,100.00		
55	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,100.00		
56	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,100.00		
57	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,100.00		
58	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,100.00		
59	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,100.00		
* Total-Poliza..: *						106,097.24	106,097.24
IJ 0000021	29/07/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,551.63		
2	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,500.00		
3	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,500.00		
4	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	900.68		
5	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	900.68		
6	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	900.68		
7	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	900.68		
8	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	900.68		
9	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	900.68		
10	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	900.68		
11	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	91.31		
12	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	91.31		
13	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	91.31		
14	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	91.31		
15	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	91.31		
16	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	91.31		
17	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	91.31		
18	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	91.31		
19	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	91.31		
20	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	91.31		



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA	29/07/2021			91.31		
	21	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	29/07/2021			91.31		
	22	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	29/07/2021			91.31		
	23	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	29/07/2021			91.31		
	24	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	29/07/2021			91.31		
	25	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	273.92					
	26	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	29/07/2021			273.92		
	27	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	29/07/2021			273.92		
	28	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	29/07/2021			273.92		
	29	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	29/07/2021			273.92		
	30	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	29/07/2021			273.92		
	31	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	29/07/2021			273.92		
	32	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	1,826.13					
	33	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	29/07/2021			1,826.13		
	34	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	29/07/2021			1,826.13		
	35	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	29/07/2021			1,826.13		
	36	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	29/07/2021			1,826.13		
	37	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	29/07/2021			1,826.13		
	38	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	29/07/2021			1,826.13		
	39	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	368.28					
	40	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	29/07/2021			368.28		
	41	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	29/07/2021			368.28		
	42	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	29/07/2021			368.28		
	43	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	29/07/2021			368.28		
	44	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	29/07/2021			368.28		
	45	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	29/07/2021			368.28		

* Total-Poliza..: * **16,706.52** **16,706.52**

IJ 0000022 30/07/2021 12:00:00a. m.INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
1 2191-1-000001 INGRESOS POR IDENTIFICAR INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	430.18					
2	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,653.39	
3	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	268.88	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	268.88	
5	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	268.88	
6	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	268.88	
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	268.88	
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	268.88	
9	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	268.88	
10	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26.88	
11	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26.88	
12	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26.88	
13	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26.88	
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26.88	
15	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26.88	
16	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	26.88	
17	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14.14	
18	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14.14	
19	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14.14	
20	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14.14	
21	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14.14	
22	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14.14	
23	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14.14	
24	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	147.88	
25	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	147.88	
26	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	147.88	
27	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	147.88	
28	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	147.88	
29	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	147.88	



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 30/07/2021	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	147.88
ELOTA	31	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.22
ELOTA 30/07/2021	32	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.22
ELOTA 30/07/2021	33	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.22
ELOTA 30/07/2021	34	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.22
ELOTA 30/07/2021	35	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.22
ELOTA 30/07/2021	36	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.22
ELOTA 30/07/2021	37	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.22
ELOTA 3,405.57	38	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,405.57
ELOTA 30/07/2021	39	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,405.57
ELOTA 30/07/2021	40	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,405.57
ELOTA 30/07/2021	41	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,405.57
ELOTA 30/07/2021	42	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,405.57
ELOTA 30/07/2021	43	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,405.57
ELOTA 30/07/2021	44	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	3,405.57
ELOTA 940.00	45	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	940.00
ELOTA 30/07/2021	46	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	940.00
ELOTA 30/07/2021	47	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	940.00
ELOTA 30/07/2021	48	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	940.00
ELOTA 30/07/2021	49	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	940.00
ELOTA 30/07/2021	50	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	940.00
ELOTA 30/07/2021	51	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	940.00
ELOTA 11.20	52	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	11.20
ELOTA 30/07/2021	53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	11.20
ELOTA 30/07/2021	54	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	11.20
ELOTA 30/07/2021	55	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	11.20
ELOTA 30/07/2021	56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	11.20
ELOTA 30/07/2021	57	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	11.20
ELOTA 30/07/2021	58	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	11.20



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

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

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

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA 30/07/2021	11.20						
59	4119-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11.20	
60	1124-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	11.20	
61	1124-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	11.20	
62	8120-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	11.20	
63	8140-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	11.20	
64	8140-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	11.20	
65	8150-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	11.20	
66	4119-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	33.60	
67	1124-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	33.60	
68	1124-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	33.60	
69	8120-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	33.60	
70	8140-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	33.60	
71	8140-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	33.60	
72	8150-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	33.60	
73	4143-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.00	
74	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	224.00	
75	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	224.00	
76	8120-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	224.00	
77	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	224.00	
78	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	224.00	
79	8150-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/07/2021	224.00	
* Total-Poliza..: *						20,334.28	20,334.28
** Total-Dia..: **						89,173,015.44	89,173,015.44
**** GRAN TOTAL....: ****						211,465,345.96	211,465,345.96