



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 000001		01/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
1	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN		AAA1BBDD 31/05/2021 0000289.66	1 037771
2,100.01						
2	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037771 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS			2,100.01
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037771 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS			2,100.01
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037771 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS			2,100.01
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037771 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION CON FUNCIONARIOS			2,100.01
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	
2,100.01						
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,300.03</b>
						<b>6,300.03</b>
D 000002		01/06/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1127421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE		
1	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1127421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE	307,486.81
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1127421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE	307,486.81
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>307,486.81</b>
						<b>307,486.81</b>
D 000003		01/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021		
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	64,376.57
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	23,311.84
3	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO.		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	162,226.45
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	57,571.95
5	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 10MA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021	307,486.81
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>307,486.81</b>
						<b>307,486.81</b>
D 000004		01/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
1	2112-1-000002-000371		URIEL ANGEL GASCON ROCHAGARU		10 28/05/2021 0000003200	1 037764
21,200.00						
2	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037764 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			23,200.00
3	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 037764 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			23,200.00
4	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037764 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			23,200.00
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 037764 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			23,200.00
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	
21,200.00						
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>67,600.00</b>
						<b>67,600.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 000005	01/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	2112-1-000009-000912-000174		PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.POR		A313449 01/06/2021 0000767.31	5,563.00	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037778 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SER		5,138.07		
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037778 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SER		5,138.07		
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037778 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SER		5,138.07		
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037778 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SER		424.93		
6	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037778 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SER		424.93		
7	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037778 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SER		424.93		
8	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037778 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SER		424.93		
9	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037778 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SER		424.93		
10	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	5,563.00	
* Total-Poliza..: *						<b>16,689.00</b>	<b>16,689.00</b>
D 000006	01/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
1	2112-1-000002-000371		URIEL ANGEL GASCON ROCHAGARU		11 28/05/2021 0000003200	1 037765	
2	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037765 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA		23,200.00		
3	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	037765 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA			
4	8270-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037765 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA		23,200.00		
5	8260-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	037765 SERVICIO PROFESIONALES DE SESORI JURIDICA			
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	21,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>67,600.00</b>	<b>67,600.00</b>
D 000007	01/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		AN0000972 26/05/2021 0002068.97	1 037737	
2	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO037737 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE ABATIZACION Y DESCARCHARRIZACION EN LAS COMUNIDADES DE LAS CINCO SINDICATURAS DEL MUNICIPIO		15,000.00		
3	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO037737 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE ABATIZACION Y DESCARCHARRIZACION EN LAS COMUNIDADES DE LAS CINCO SINDICATURAS DEL MUNICIPIO		15,000.00		
4	8270-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO037737 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE ABATIZACION Y DESCARCHARRIZACION EN LAS COMUNIDADES DE LAS CINCO SINDICATURAS DEL MUNICIPIO		15,000.00		
5	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO037737 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE ABATIZACION Y DESCARCHARRIZACION EN LAS COMUNIDADES DE LAS CINCO SINDICATURAS DEL MUNICIPIO		15,000.00		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	15,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:**  
01:40:10p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 000008 01/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACIONES DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A TERRENOS EN LA P.D. 78 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DEBIENDO DE SER A DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMUNIDADES						
57,402.66	1	1231-1-000002-000005-000013	EL CARRIZO CAMPO DEORTIVO			REGIST
57,402.66	2	1231-1-000002-000005-000045	ELOTA CAMPO DEPORTIVO			REGIST
57,402.66	3	1231-1-000002-000005-000048	ENSENADA CAMPO DE BEISBOL			REGIST
57,402.66	4	1231-1-000002-000005-000049	PAREDON COLORADO CAMPO DEPORTI			REGIST
57,402.66	5	1231-1-000002-000005-000051	LOMA TECUYO CAMPO DEPORTIVO			REGIST
	6	1234-4-000001-000003	REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE EL CARRIZO	REGIST	57,402.66	
	7	1234-4-000001-000004	REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ELOTA	REGIST	57,402.66	
	8	1234-4-000001-000005	REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA	REGIST	57,402.66	
	9	1234-4-000001-000006	REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA	REGIST	57,402.66	
	10	1234-4-000001-000007	REGISTRO DE DONACIONES EN ESPECIE POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE LOMA DE TECUYO	REGIST	57,402.66	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>287,013.30</b>	<b>287,013.30</b>
D 000009 02/06/2021 12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGOS DE PASIVOS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116						
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGOS DE PASIVOS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	527,022.47		
	2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGOS DE PASIVOS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	527,022.47		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>527,022.47</b>	<b>527,022.47</b>
D 000010 02/06/2021 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL						
1,344.00	1	2112-1-000009-000912-000100	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRI		A38473 23/04/2021 0000185.38	
1,344.00	2	8260-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037205 MATERIAL PARA LA COLOCACION DE LONAS DE DIFUSION DE " SEMANA SANTA SEGURA 2021" Y CINTAS DE PRECAUCION, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA ACORDONA			
1,344.00	3	8250-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037205 MATERIAL PARA LA COLOCACION DE LONAS DE DIFUSION DE " SEMANA SANTA SEGURA 2021" Y CINTAS DE PRECAUCION, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA ACORDONA			
1,344.00	4	8270-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037205 MATERIAL PARA LA COLOCACION DE LONAS DE DIFUSION DE " SEMANA SANTA SEGURA 2021" Y CINTAS DE PRECAUCION, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA ACORDONA			
1,344.00	5	8260-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037205 MATERIAL PARA LA COLOCACION DE LONAS DE DIFUSION DE " SEMANA SANTA SEGURA 2021" Y CINTAS DE PRECAUCION, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA ACORDONA			
1,344.00	6	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,032.00</b>	<b>4,032.00</b>
D 000011 02/06/2021 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:**  
01:40:10p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
533.00	1	2112-1-000009-000912-000066	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		8685 23/04/2021 0000073.52	1 037001
	2	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037001 PINTURA Y MATERIAL PARA DIBUJAR REGLA EN LA CELDA DE BARANDILLA LA LA CUAL SERA PARA MEDIR LA ALTURA DE LOS ARRESTADOS COMO REQUISITOS EN EL 533.00			
	3	8250-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037001 PINTURA Y MATERIAL PARA DIBUJAR REGLA EN LA CELDA DE BARANDILLA LA LA CUAL SERA PARA MEDIR LA ALTURA DE LOS ARRESTADOS COMO REQUISITOS EN EL 533.00			
	4	8270-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037001 PINTURA Y MATERIAL PARA DIBUJAR REGLA EN LA CELDA DE BARANDILLA LA LA CUAL SERA PARA MEDIR LA ALTURA DE LOS ARRESTADOS COMO REQUISITOS EN EL 533.00			
	5	8260-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037001 PINTURA Y MATERIAL PARA DIBUJAR REGLA EN LA CELDA DE BARANDILLA LA LA CUAL SERA PARA MEDIR LA ALTURA DE LOS ARRESTADOS COMO REQUISITOS EN EL 533.00			
	6	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
533.00						
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,599.00</b>
						<b>1,599.00</b>
D 0000012	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
5,707.20	1	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINAMULTI		89B127F9 07/04/2021 00000787.2	1 036876
	2	8260-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036876 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES 5,707.20			
	3	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036876 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES 5,707.20			
	4	8270-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036876 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES 5,707.20			
	5	8260-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036876 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES 5,707.20			
	6	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINAMULTI		8A81547B 07/04/2021 0000184.08	1 036875
1,334.58						
	7	8260-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036875 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES 1,334.58			
	8	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036875 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES 1,334.58			
	9	8270-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036875 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES 1,334.58			
	10	8260-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036875 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES 1,334.58			
	11	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINAMULTI		E51026B1 07/04/2021 0000747.84	1 036874
5,421.84						
	12	8260-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036874 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES 5,421.84			
	13	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036874 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES 5,421.84			
	14	8270-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036874 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES 5,421.84			
	15	8260-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036874 MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES 5,421.84			
9,246.25	16	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
3,217.37	17	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>37,390.86</b>
						<b>37,390.86</b>
D 0000013	02/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1 037156  922.85	1	2112-1-000009-000912-000021	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		27740 06/04/2021 0000127.29	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156	ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIO	922.85
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156	ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIO	922.85
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156	ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIO	922.85
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037156	ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIO	922.85
6	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	922.85
* Total-Poliza... *					<b>2,768.55</b>	<b>2,768.55</b>
D 0000014	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		1118 08/04/2021 00000011.2	
1 036963	81.20					
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036963	81.20	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			036963
81.20						
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036963	81.20	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			036963
81.20						
6	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		1119 08/04/2021 00000035.2	
1 036964	255.20					
7	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036964	SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCIO	255.20
8	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036964	SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCIO	255.20
9	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036964	SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCIO	255.20
10	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036964	SERVICIO DE DESPONCHA PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCIO	255.20
11	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		1120 08/04/2021 00000033.6	
1 037062	243.60					
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037062	SERVICIO DE DESPONCHADA DE 7 TAPONES ( PARCHES ) PIOGA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASUGNAD	243.60
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037062	SERVICIO DE DESPONCHADA DE 7 TAPONES ( PARCHES ) PIOGA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASUGNAD	243.60
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037062	SERVICIO DE DESPONCHADA DE 7 TAPONES ( PARCHES ) PIOGA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASUGNAD	243.60
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037062	SERVICIO DE DESPONCHADA DE 7 TAPONES ( PARCHES ) PIOGA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASUGNAD	243.60
16	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		1121 08/04/2021 00000011.2	
1 037064	81.20					
17	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037064	SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN	81.20
18	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037064	SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN	81.20
19	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037064	SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN	81.20
20	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037064	SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGN	81.20
21	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>1,983.60</b>	<b>1,983.60</b>
D	0000015	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL			
1	2112-1-000009-000912-000183		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		408549 06/04/2021 0001027.45		
1 037128  7,449.00							
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037128 SERVICIO DE			
INSTALACION	DE 3 LLANTA	PARA LA PATRULLA YARIS	SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L119824		7,449.00		
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037128 SERVICIO DE			
INSTALACION	DE 3 LLANTA	PARA LA PATRULLA YARIS	SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L119824		7,449.00		
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037128 SERVICIO DE			
INSTALACION	DE 3 LLANTA	PARA LA PATRULLA YARIS	SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L119824		7,449.00		
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037128 SERVICIO DE			
INSTALACION	DE 3 LLANTA	PARA LA PATRULLA YARIS	SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L119824		7,449.00		
6	2112-1-000009-000912-000183		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		408553 06/04/2021 0003108.97		
1 037129  22,540.01							
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037129 SERVICIO DE			
INSTALACION	DE 4	NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1	MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3245		22,540.01		
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037129 SERVICIO DE			
INSTALACION	DE 4	NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1	MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3245		22,540.01		
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037129 SERVICIO DE			
INSTALACION	DE 4	NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1	MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3245		22,540.01		
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037129 SERVICIO DE			
INSTALACION	DE 4	NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1	MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3245		22,540.01		
29,989.01							
* Total-Poliza..: *						<b>89,967.03</b>	<b>89,967.03</b>
D	0000016	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL			
1	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		295 06/04/2021 00000350.4		
1 037048  2,540.40							
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037048 SERVICIO DE CAMBIO DE			
BATERIA	PARA LA PATRULLA YARIS	SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241		, MOD	2,540.40		
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037048 SERVICIO DE CAMBIO DE			
BATERIA	PARA LA PATRULLA YARIS	SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241		, MOD	2,540.40		
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037048 SERVICIO DE CAMBIO DE			
BATERIA	PARA LA PATRULLA YARIS	SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241		, MOD	2,540.40		
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037048 SERVICIO DE CAMBIO DE			
BATERIA	PARA LA PATRULLA YARIS	SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241		, MOD	2,540.40		
6	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		298 23/04/2021 00000193.6		
1 037203  1,403.60							
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037203 SERVICIO DE CAMBIO DE			
ACEITE Y FILTRO	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017	CON PLACAS POL-37-	1,403.60				
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037203 SERVICIO DE CAMBIO DE			
ACEITE Y FILTRO	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017	CON PLACAS POL-37-	1,403.60				
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037203 SERVICIO DE CAMBIO DE			
ACEITE Y FILTRO	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017	CON PLACAS POL-37-	1,403.60				
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037203 SERVICIO DE CAMBIO DE			
ACEITE Y FILTRO	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017	CON PLACAS POL-37-	1,403.60				
11	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		299 23/04/2021 0000338.72		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1 036931						2,455.72	
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036931 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y SUSPENSION DELANTERA PARA LA PATRULLA 23--72 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243,			2,455.72	
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036931 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y SUSPENSION DELANTERA PARA LA PATRULLA 23--72 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243,			2,455.72	
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036931 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y SUSPENSION DELANTERA PARA LA PATRULLA 23--72 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243,			2,455.72	
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036931 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y SUSPENSION DELANTERA PARA LA PATRULLA 23--72 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243,			2,455.72	
16	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL		
						6,399.72	
* Total-Poliza..: *						19,199.16	19,199.16
D	000017	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL			
1	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		408451 05/04/2021 0001917.08	1 037114	
						13,898.80	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037114 ADQUISICION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			13,898.80	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037114 ADQUISICION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			13,898.80	
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037114 ADQUISICION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			13,898.80	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037114 ADQUISICION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00			13,898.80	
6	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		408453 05/04/2021 0002494.71	1 037117	
						18,086.63	
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037117 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			18,086.63	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037117 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			18,086.63	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037117 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			18,086.63	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037117 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			18,086.63	
11	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		408545 06/04/2021 0001266.21	1 037133	
						9,180.01	
12	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037133 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO REFLECTOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LAS COMUNIDAD DE ENSENA			9,180.01	
13	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037133 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO REFLECTOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LAS COMUNIDAD DE ENSENA			9,180.01	
14	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037133 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO REFLECTOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LAS COMUNIDAD DE ENSENA			9,180.01	
15	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037133 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO REFLECTOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LAS COMUNIDAD DE ENSENA			9,180.01	
16	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		408546 06/04/2021 0000224.32	1 037135	
						1,626.32	
17	8260-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037135 ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE CAL 14 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXIONES DE SISTEMA ELECTRICO EN EL AREA ELECTRICO AUTOMOTRIZ A VEHIC			1,626.32	
18	8250-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 037135 ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE CAL 14 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXIONES DE SISTEMA ELECTRICO EN EL AREA ELECTRICO AUTOMOTRIZ A VEHIC			1,626.32	
19	8270-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037135 ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE CAL 14 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXIONES DE SISTEMA ELECTRICO EN EL AREA ELECTRICO AUTOMOTRIZ A VEHIC			1,626.32	
20	8260-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 037135 ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE CAL 14 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXIONES DE SISTEMA ELECTRICO EN EL AREA ELECTRICO AUTOMOTRIZ A VEHIC			1,626.32	
21	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		408547 06/04/2021 00000659.2	1 037137	
						4,779.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037137	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA C/CONEXION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR DE AIRE UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALL	4,779.20	
23	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 037137	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA C/CONEXION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR DE AIRE UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALL	4,779.20	
24	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037137	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA C/CONEXION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR DE AIRE UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALL	4,779.20	
25	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 037137	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA C/CONEXION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR DE AIRE UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALL	4,779.20	
26	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		408548 06/04/2021 0000250.37	1 037132
1,815.17						
27	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037132	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	1,815.17	
28	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037132	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	1,815.17	
29	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037132	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	1,815.17	
30	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037132	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	1,815.17	
31	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		408550 06/04/2021 0000137.93	1 037131
1,000.00						
32	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037131	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICISTA PARA HACER CONEXIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.	1,000.00	
33	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037131	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICISTA PARA HACER CONEXIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.	1,000.00	
34	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037131	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICISTA PARA HACER CONEXIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.	1,000.00	
35	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037131	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICISTA PARA HACER CONEXIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.	1,000.00	
36	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		408551 06/04/2021 0000146.72	1 037136
1,063.69						
37	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037136	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO. CON # DE SERIE 1246-00003-04100-	1,063.69	
38	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037136	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO. CON # DE SERIE 1246-00003-04100-	1,063.69	
39	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037136	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO. CON # DE SERIE 1246-00003-04100-	1,063.69	
40	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037136	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO. CON # DE SERIE 1246-00003-04100-	1,063.69	
41	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		408552 06/04/2021 0000356.97	1 037174
2,588.01						
42	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS037174	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARC, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-	2,588.01	
43	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS037174	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARC, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-	2,588.01	
44	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS037174	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARC, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-	2,588.01	
45	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS037174	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARC, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-	2,588.01	
46	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		408556 06/04/2021 0000171.04	1 036949
1,240.01						
47	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036949	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-	1,240.01	
48	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036949	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-	1,240.01	
49	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036949	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-	1,240.01	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036949	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-		1,240.01
51	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL			408561 06/04/2021 0000702.88	1 037134
52	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037134	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL	5,095.88	
53	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037134	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL	5,095.88	
54	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037134	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL	5,095.88	
55	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037134	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL	5,095.88	
56	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL			408674 07/04/2021 0000256.73	1 037147
57	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037147	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE ALUMBRADO EN ACCESO DE PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	1,861.31	
58	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037147	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE ALUMBRADO EN ACCESO DE PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	1,861.31	
59	8270-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037147	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE ALUMBRADO EN ACCESO DE PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	1,861.31	
60	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037147	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE ALUMBRADO EN ACCESO DE PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA,	1,861.31	
61	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL			408797 08/04/2021 0000517.79	1 037180
62	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS037180	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE	3,754.00	
63	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 037180	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE	3,754.00	
64	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS037180	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE	3,754.00	
65	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 037180	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE	3,754.00	
66	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL			409137 12/04/2021 0000156.99	1 037202
67	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037202	ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA TEMFLEX) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE LAMPARAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,S	1,138.19	
68	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037202	ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA TEMFLEX) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE LAMPARAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,S	1,138.19	
69	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037202	ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA TEMFLEX) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE LAMPARAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,S	1,138.19	
70	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037202	ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA TEMFLEX) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE LAMPARAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,S	1,138.19	
71	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL			409140 12/04/2021 0000820.64	1 037200
72	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037200	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASU	5,949.64	
73	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037200	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASU	5,949.64	
74	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037200	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASU	5,949.64	
75	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037200	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASU	5,949.64	
76	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL			409141 12/04/2021 0000667.59	1 037199
77	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037199	ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	4,840.01	
78	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037199	ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246- 79 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037199 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA	4,840.01
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246- 80 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037199 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA	4,840.01
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246- 81 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL   409142 12/04/2021 0000003152	4,840.01
22,852.00					82 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037210 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246- 83 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037210 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA	22,852.00
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246- 84 8270-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037210 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA	22,852.00
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246- 85 8260-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037210 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA	22,852.00
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246- 86 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL   409143 12/04/2021 0000770.64	22,852.00
5,587.12					87 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037211  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO C 88 8250-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037211  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	5,587.12
					PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO C 89 8270-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037211  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	5,587.12
					PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO C 90 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037211  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	5,587.12
					PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO C 91 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL   409217 13/04/2021 0000604.14	5,587.12
4,380.00					92 8260-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037220 ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA	
					1/2" SISTEMA TWN HAMM) PARA EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ UBICADO EN EL TALLER MU 93 8250-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037220 ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA	4,380.00
					1/2" SISTEMA TWN HAMM) PARA EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ UBICADO EN EL TALLER MU 94 8270-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037220 ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA	4,380.00
					1/2" SISTEMA TWN HAMM) PARA EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ UBICADO EN EL TALLER MU 95 8260-2-291001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL037220 ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA	4,380.00
					1/2" SISTEMA TWN HAMM) PARA EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ UBICADO EN EL TALLER MU 96 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL   409218 13/04/2021 0001630.35	4,380.00
11,820.01					97 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037223 ADQUISICION DE EMBRAGUE HDW HOW EST. QUE	
					SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE I 98 8250-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037223 ADQUISICION DE EMBRAGUE HDW HOW EST. QUE	11,820.01
					SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE I 99 8270-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037223 ADQUISICION DE EMBRAGUE HDW HOW EST. QUE	11,820.01
					SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE I 100 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037223 ADQUISICION DE EMBRAGUE HDW HOW EST. QUE	11,820.01
					SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE I 101 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL   409219 13/04/2021 0000483.04	11,820.01
3,502.01					102 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037229 ADQUISICION DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN	
					15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES DE B 103 8250-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037229 ADQUISICION DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN	3,502.01
					15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES DE B 104 8270-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037229 ADQUISICION DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN	3,502.01
					15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES DE B 105 8260-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037229 ADQUISICION DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN	3,502.01
					15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES DE B 106 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL   409220 13/04/2021 0000326.21	3,502.01
2,365.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
107	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037219 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456		2,365.00
108	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037219 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456		2,365.00
109	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037219 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456		2,365.00
110	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037219 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456		2,365.00
111	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		409221 13/04/2021 0000000136	1 037224
112	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037224 ADDQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	986.00	
113	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037224 ADDQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	986.00	
114	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037224 ADDQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	986.00	
115	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037224 ADDQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	986.00	
116	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		409607 16/04/2021 0000115.86	1 037240
117	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037240 ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E	840.00	
118	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037240 ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E	840.00	
119	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037240 ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E	840.00	
120	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037240 ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E	840.00	
121	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		00409904 20/04/2021 0000377.51	1 037279
122	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037279 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( TUBO LED 18 W) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MERCADO MUNICIPAL D	2,736.95	
123	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037279 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( TUBO LED 18 W) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MERCADO MUNICIPAL D	2,736.95	
124	8270-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037279 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( TUBO LED 18 W) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MERCADO MUNICIPAL D	2,736.95	
125	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037279 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( TUBO LED 18 W) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MERCADO MUNICIPAL D	2,736.95	
126	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		409900 20/04/2021 00000181.3	1 037278
127	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037278  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,314.43	
128	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037278  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,314.43	
129	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037278  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,314.43	
130	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037278  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	1,314.43	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11,475.01	131	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		409901 20/04/2021 0001582.76	1 037283
	132	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037283 ADQUISICION DE REFLECTOR LED EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION SOBRE PERIFERIA DE VIAS DE FERROCARRIL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPI		11,475.01	
	133	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037283 ADQUISICION DE REFLECTOR LED EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION SOBRE PERIFERIA DE VIAS DE FERROCARRIL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPI		11,475.01	
	134	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037283 ADQUISICION DE REFLECTOR LED EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION SOBRE PERIFERIA DE VIAS DE FERROCARRIL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPI		11,475.01	
	135	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037283 ADQUISICION DE REFLECTOR LED EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION SOBRE PERIFERIA DE VIAS DE FERROCARRIL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPI		11,475.01	
1,770.89	136	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		409902 20/04/2021 0000244.26	1 037286
	137	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037286 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		1,770.89	
	138	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037286 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		1,770.89	
	139	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037286 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		1,770.89	
	140	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037286 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		1,770.89	
5,767.52	141	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		410007 21/04/2021 0000795.52	1 037317
	142	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037317 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CABECERA		5,767.52	
	143	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037317 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CABECERA		5,767.52	
	144	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037317 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CABECERA		5,767.52	
	145	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037317 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CABECERA		5,767.52	
153,313.81	146	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL	
				* Total-Poliza... *	<b>459,941.43</b>	<b>459,941.43</b>
	D 000018	02/06/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO			
17,377.96	1	2112-1-000002-000376	ALFREDO MELENDREZ IBARRAMEIA		1215 17/02/2021 0002396.96	1 036540
	2	8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036540 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI		885.08	
	3	8250-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036540 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI		885.08	
	4	8270-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036540 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI		885.08	
	5	8260-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036540 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI		885.08	
	6	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036540 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI		1,895.44	
	7	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036540 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI		1,895.44	
	8	8270-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036540 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI		1,895.44	
	9	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036540 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI		1,895.44	
	10	8260-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036540 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124103091100026,1241030391100028,124103091100025, EL CUAL SERA UTILI		8,341.56	
	11	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036540 ADQUISICION DE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO	124103091100026,1241030391100028,124103091100025,				EL CUAL SERA UTILI	8,341.56	
12	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036540		ADQUISICION DE		
CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO	124103091100026,1241030391100028,124103091100025,				EL CUAL SERA UTILI	8,341.56	
13	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036540		ADQUISICION DE		
CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO	124103091100026,1241030391100028,124103091100025,				EL CUAL SERA UTILI	8,341.56	
14	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036540		ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN		
EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO	124103091100026,1241030391100028,124103091100025,				EL CUAL SERA UTILI	2,917.40	
15	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036540	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN		
EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO	124103091100026,1241030391100028,124103091100025,				EL CUAL SERA UTILI	2,917.40	
16	8270-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036540		ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN		
EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO	124103091100026,1241030391100028,124103091100025,				EL CUAL SERA UTILI	2,917.40	
17	8260-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036540	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN		
EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO	124103091100026,1241030391100028,124103091100025,				EL CUAL SERA UTILI	2,917.40	
18	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036540		ADQUISICION DE CONSUMIBLE		
EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO	124103091100026,1241030391100028,124103091100025,				EL CUAL SERA UTILI	3,338.48	
19	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036540		ADQUISICION DE CONSUMIBLE		
EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO	124103091100026,1241030391100028,124103091100025,				EL CUAL SERA UTILI	3,338.48	
20	8270-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036540		ADQUISICION DE CONSUMIBLE		
EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO	124103091100026,1241030391100028,124103091100025,				EL CUAL SERA UTILI	3,338.48	
21	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036540		ADQUISICION DE CONSUMIBLE		
EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO	124103091100026,1241030391100028,124103091100025,				EL CUAL SERA UTILI	3,338.48	
22	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO		
						17,377.96	
* Total-Poliza..: *						<b>52,133.88</b>	<b>52,133.88</b>
D	0000019	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL			
1	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		27793 12/04/2021 0000072.07	1 037187	
						522.50	
2	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037187	MATERIAL EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN			
PLAYAS 2021	EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MU					471.50	
3	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037187	MATERIAL EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN			
PLAYAS 2021	EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MU					471.50	
4	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037187	MATERIAL EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN			
PLAYAS 2021	EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MU					471.50	
5	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037187	MATERIAL EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN			
PLAYAS 2021	EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MU					471.50	
6	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037187	MATERIAL EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN			
PLAYAS 2021	EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MU					51.00	
7	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037187	MATERIAL EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN			
PLAYAS 2021	EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MU					51.00	
8	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037187	MATERIAL EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN			
PLAYAS 2021	EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MU					51.00	
9	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037187	MATERIAL EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN			
PLAYAS 2021	EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MU					51.00	
10	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		27800 13/04/2021 0000058.39	1 037269	
						423.34	
11	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037269	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO			
MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.						420.70	
12	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037269	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO			
MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.						420.70	
13	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037269	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO			
MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.						420.70	
14	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037269	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO			
MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.						420.70	
15	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037269	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	2.64
16	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037269 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO			2.64
					MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	2.64
17	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037269 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO			2.64
					MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	2.64
18	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037269 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO			2.64
					MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	2.64
19	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	27801 13/04/2021 0000069.52	1 037212	
504.00						
20	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037212 AGUAS PURIFICADAS LAS CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL DE			504.00
			APOYO EN LAS PLYAS MUNICIPALES,CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES, CON CARGO A			
21	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037212 AGUAS PURIFICADAS LAS CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL DE			504.00
			APOYO EN LAS PLYAS MUNICIPALES,CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES, CON CARGO A			
22	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037212 AGUAS PURIFICADAS LAS CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL DE			504.00
			APOYO EN LAS PLYAS MUNICIPALES,CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES, CON CARGO A			
23	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037212 AGUAS PURIFICADAS LAS CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL DE			504.00
			APOYO EN LAS PLYAS MUNICIPALES,CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES, CON CARGO A			
24	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	27802 13/04/2021 0000021.32	1 037326	
154.60						
25	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD037326 CONSUMO PARA EL AREA DE COORDINACION DE SALUD EN			154.60
			EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELE			
26	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD037326 CONSUMO PARA EL AREA DE COORDINACION DE SALUD EN			154.60
			EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELE			
27	8270-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD037326 CONSUMO PARA EL AREA DE COORDINACION DE SALUD EN			154.60
			EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELE			
28	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD037326 CONSUMO PARA EL AREA DE COORDINACION DE SALUD EN			154.60
			EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELE			
29	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	27803 13/04/2021 0000181.13	1 037327	
1,313.20						
30	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD037327 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA			1,313.20
			LA BRIGADA DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELESTINO,CEUTA Y L			
31	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD037327 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA			1,313.20
			LA BRIGADA DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELESTINO,CEUTA Y L			
32	8270-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD037327 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA			1,313.20
			LA BRIGADA DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELESTINO,CEUTA Y L			
33	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD037327 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA			1,313.20
			LA BRIGADA DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELESTINO,CEUTA Y L			
34	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	27992 13/04/2021 0000144.41	1 037230	
1,047.00						
35	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037230 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			1,047.00
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN			
36	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037230 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			1,047.00
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN			
37	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037230 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			1,047.00
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN			
38	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037230 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			1,047.00
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN			
39	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	27999 14/04/2021 0000051.96	1 037236	
376.70						
40	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037236 ARTICULOS PARA			304.85
			UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA			
41	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037236 ARTICULOS PARA			304.85
			UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA			
42	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037236 ARTICULOS PARA			304.85
			UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA			
43	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037236 ARTICULOS PARA			304.85
			UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037236 ARTICULOS PARA		CONSUMO LOS CUALES SERAN	
UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA					71.85	
45	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037236 ARTICULOS PARA		CONSUMO LOS CUALES SERAN	
UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA					71.85	
46	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037236 ARTICULOS PARA		CONSUMO LOS CUALES SERAN	
UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA					71.85	
47	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037236 ARTICULOS PARA		CONSUMO LOS CUALES SERAN	
UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA					71.85	
48	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	28008 15/04/2021 0000027.93	1 037253	
202.50						
49	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037253 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL		AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC	130.65
50	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037253 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL		AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC	130.65
51	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037253 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL		AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC	130.65
52	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037253 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL		AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC	130.65
53	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037253 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL		AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC	71.85
54	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037253 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL		AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC	71.85
55	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037253 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL		AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC	71.85
56	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037253 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL		AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZC	71.85
57	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	28011 16/04/2021 00000145.1	1 037257	
1,051.98						
58	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037257 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE		TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL CENTRO REPRODUCTOR DE	1,051.98
59	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037257 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE		TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL CENTRO REPRODUCTOR DE	1,051.98
60	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037257 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE		TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL CENTRO REPRODUCTOR DE	1,051.98
61	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037257 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE		TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL CENTRO REPRODUCTOR DE	1,051.98
62	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	28014 16/04/2021 0000046.34	1 037251	
336.00						
63	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037251 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL		AREA DE OFICIALIA MAYOR EN ATENCION A LAS VISITAS QUE ACUDAD CON LA OFICIALIA MA	336.00
64	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037251 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL		AREA DE OFICIALIA MAYOR EN ATENCION A LAS VISITAS QUE ACUDAD CON LA OFICIALIA MA	336.00
65	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037251 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL		AREA DE OFICIALIA MAYOR EN ATENCION A LAS VISITAS QUE ACUDAD CON LA OFICIALIA MA	336.00
66	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037251 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL		AREA DE OFICIALIA MAYOR EN ATENCION A LAS VISITAS QUE ACUDAD CON LA OFICIALIA MA	336.00
67	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR	28017 16/04/2021 0000099.18	1 037328	
719.05						
68	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD037328 CONSUMO DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SALUD,		ECOLOGIA Y CRUZ ROJA MEXICANA,SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL OPERATIVO DE S	719.05
69	8250-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD037328 CONSUMO DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SALUD,		ECOLOGIA Y CRUZ ROJA MEXICANA,SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL OPERATIVO DE S	719.05
70	8270-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD037328 CONSUMO DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SALUD,		ECOLOGIA Y CRUZ ROJA MEXICANA,SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL OPERATIVO DE S	719.05
71	8260-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD037328 CONSUMO DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SALUD,		ECOLOGIA Y CRUZ ROJA MEXICANA,SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL OPERATIVO DE S	719.05



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
551.00	72	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		28160 28/04/2021 0000000076	1 037369
	73	8260-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD037369 CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA SANICITACION EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS GAVILANES Y CELESTINO G		551.00	
	74	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD 037369 CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA SANICITACION EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS GAVILANES Y CELESTINO G		551.00	
	75	8270-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD037369 CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA SANICITACION EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS GAVILANES Y CELESTINO G		551.00	
	76	8260-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD 037369 CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA SANICITACION EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS GAVILANES Y CELESTINO G		551.00	
393.35	77	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		28161 28/04/2021 0000054.26	1 037370
	78	8260-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD037370 CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LOS FILTROS SANITARIOS DE SEMANA SANTA EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS		393.35	
	79	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD 037370 CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LOS FILTROS SANITARIOS DE SEMANA SANTA EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS		393.35	
	80	8270-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD037370 CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LOS FILTROS SANITARIOS DE SEMANA SANTA EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS		393.35	
	81	8260-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD 037370 CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LOS FILTROS SANITARIOS DE SEMANA SANTA EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS		393.35	
7,595.22	82	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL	
				* Total-Poliza..: *	<b>22,785.66</b>	<b>22,785.66</b>
	D 000020	02/06/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL			
715.00	1	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		2794 23/04/2021 0000098.62	1 037186
	2	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037186 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICIAP		715.00	
	3	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037186 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICIAP		715.00	
	4	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037186 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICIAP		715.00	
	5	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037186 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICIAP		715.00	
855.00	6	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		2795 23/04/2021 0000117.93	1 037178
	7	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037178 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PSASILLO DE ESTE		855.00	
	8	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 037178 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PSASILLO DE ESTE		855.00	
	9	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037178 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PSASILLO DE ESTE		855.00	
	10	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 037178 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PSASILLO DE ESTE		855.00	
855.00	11	2112-1-000001-000309	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		2800 26/04/2021 0000117.93	1 037141
	12	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037141 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M		855.00	
	13	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 037141 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M		855.00	
	14	8270-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037141 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M		855.00	
	15	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 037141 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA M		855.00	
	16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,425.00
* Total-Poliza..: *						<b>7,275.00</b>
						<b>7,275.00</b>
D 000021		02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL		
1		2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	8641 06/04/2021 0000427.72	1 036871  3,101.00
2		8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036871 PINTURAS QUE SERAN	
UTILIZADAS PARA CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN						3,101.00
3		8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036871 PINTURAS QUE SERAN	
UTILIZADAS PARA CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN						3,101.00
4		8270-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036871 PINTURAS QUE SERAN	
UTILIZADAS PARA CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN						3,101.00
5		8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036871 PINTURAS QUE SERAN	
UTILIZADAS PARA CONTENEDORES LOS CUALES SE REQUIERE PARA DAR SEGUIMIENTO ALA CERTIFICACION DE PLAYAS LIMPIAS EN CEUTA EN						3,101.00
6		2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	8657 13/04/2021 0001130.62	1 037215  8,197.00
7		8260-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037215 ADQUISICION DE	
MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN PLAYA CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO						8,197.00
8		8250-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037215 ADQUISICION DE	
MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN PLAYA CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO						8,197.00
9		8270-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037215 ADQUISICION DE	
MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN PLAYA CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO						8,197.00
10		8260-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037215 ADQUISICION DE	
MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN PLAYA CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO						8,197.00
11		2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	8659 13/04/2021 00001301.1	1 037228  9,433.00
12		8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE	
SERA UTILIZADO EN EXPLANADA DEL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQ						9,433.00
13		8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE	
SERA UTILIZADO EN EXPLANADA DEL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQ						9,433.00
14		8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE	
SERA UTILIZADO EN EXPLANADA DEL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQ						9,433.00
15		8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037228 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE	
SERA UTILIZADO EN EXPLANADA DEL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQ						9,433.00
16		2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	8677 22/04/2021 0000842.48	1 037336  6,108.00
17		8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037336 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL	
CUAL SERAN UTILIZADO DE BRAZOS DE LAMPARAS O PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARON EN DIFERE						6,108.00
18		8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037336 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL	
CUAL SERAN UTILIZADO DE BRAZOS DE LAMPARAS O PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARON EN DIFERE						6,108.00
19		8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037336 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL	
CUAL SERAN UTILIZADO DE BRAZOS DE LAMPARAS O PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARON EN DIFERE						6,108.00
20		8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037336 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL	
CUAL SERAN UTILIZADO DE BRAZOS DE LAMPARAS O PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARON EN DIFERE						6,108.00
21		2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT	8678 22/04/2021 0000068.41	1 037335  496.00
22		8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037335 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL	
CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE BARANDAL ( PASAMANOS ) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA M						496.00
23		8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037335 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL	
CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE BARANDAL ( PASAMANOS ) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA M						496.00
24		8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037335 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL	
CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE BARANDAL ( PASAMANOS ) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA M						496.00
25		8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037335 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL	
CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE BARANDAL ( PASAMANOS ) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA M						496.00
26		1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL	
						27,335.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>82,005.00</b>	<b>82,005.00</b>
D	000022	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL			
1	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1500 05/04/2021 00000502.4	1 036912	
3,642.40							
	2	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES036912 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A		3,642.40		
	3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES036912 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A		3,642.40		
	4	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES036912 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A		3,642.40		
	5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES036912 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A		3,642.40		
	6	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1513 16/04/2021 00000070.4	1 036615	
510.40							
	7	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036615 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DURECCION DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL	510.40			
	8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036615 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DURECCION DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL	510.40			
	9	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036615 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DURECCION DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL	510.40			
	10	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036615 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DURECCION DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL	510.40			
	11	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1480 18/04/2021 00000062.4	1 036812	
452.40							
	12	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036812 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL	452.40			
	13	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036812 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL	452.40			
	14	8270-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036812 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL	452.40			
	15	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036812 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. URSULA TATIANA DELGADO ARAGON Y PERSONAL DEL	452.40			
	16	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1531 23/04/2021 00000078.62	1 036844	
570.00							
	17	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036844 CONSUMO POR PERSONAL DEL AREA , POR REUNION DE REGIDORES DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. ( DRA. VIRIDIANA CAM	570.00			
	18	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 036844 CONSUMO POR PERSONAL DEL AREA , POR REUNION DE REGIDORES DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. ( DRA. VIRIDIANA CAM	570.00			
	19	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036844 CONSUMO POR PERSONAL DEL AREA , POR REUNION DE REGIDORES DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. ( DRA. VIRIDIANA CAM	570.00			
	20	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 036844 CONSUMO POR PERSONAL DEL AREA , POR REUNION DE REGIDORES DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. ( DRA. VIRIDIANA CAM	570.00			
	21	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1533 23/04/2021 00000098.4	1 037342	
713.40							
	22	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR037342 COMUDA CON REGIDORES CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA ALMA ROSA TIRADO VALDEDEZ, PROFRA. RAMON QUINTERO Y PROFRA. TOMAS RAMIREZ.	713.40			
	23	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 037342 COMUDA CON REGIDORES CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA ALMA ROSA TIRADO VALDEDEZ, PROFRA. RAMON QUINTERO Y PROFRA. TOMAS RAMIREZ.	713.40			
	24	8270-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR037342 COMUDA CON REGIDORES CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA ALMA ROSA TIRADO VALDEDEZ, PROFRA. RAMON QUINTERO Y PROFRA. TOMAS RAMIREZ.	713.40			
	25	8260-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 037342 COMUDA CON REGIDORES CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA ALMA ROSA TIRADO VALDEDEZ, PROFRA. RAMON QUINTERO Y PROFRA. TOMAS RAMIREZ.	713.40			
	26	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL		
5,888.60							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>17,665.80</b>	<b>17,665.80</b>
D	0000023	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL			
1	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10838 06/04/2021 00000086.9	1 037139  630.00	
2	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037139 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN		630.00	
TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,04,08,10,16,19,21,22,23,26 DE FEBRERO DEL 2021, CON CARGO							
3	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037139 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN		630.00	
TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,04,08,10,16,19,21,22,23,26 DE FEBRERO DEL 2021, CON CARGO							
4	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037139 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN		630.00	
TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,04,08,10,16,19,21,22,23,26 DE FEBRERO DEL 2021, CON CARGO							
5	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037139 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN		630.00	
TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,04,08,10,16,19,21,22,23,26 DE FEBRERO DEL 2021, CON CARGO							
6	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10839 06/04/2021 0000095.17	1 037140  690.00	
7	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037140 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN		690.00	
TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,08,11,16,19,22 DE MARZO 2021, CON CARGO A TALLER MUNICI							
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037140 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN		690.00	
TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,08,11,16,19,22 DE MARZO 2021, CON CARGO A TALLER MUNICI							
9	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037140 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN		690.00	
TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,08,11,16,19,22 DE MARZO 2021, CON CARGO A TALLER MUNICI							
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037140 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN		690.00	
TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,08,11,16,19,22 DE MARZO 2021, CON CARGO A TALLER MUNICI							
11	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10840 06/04/2021 0000111.72	1 037138  810.00	
12	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037138 PARA SU		810.00	
CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ALA MISMA.							
13	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037138 PARA SU		810.00	
CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ALA MISMA.							
14	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037138 PARA SU		810.00	
CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ALA MISMA.							
15	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037138 PARA SU		810.00	
CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ALA MISMA.							
16	2112-1-000001-000008		CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10866 28/04/2021 0000111.72	1 037070  810.00	
17	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037070 AGUAS LAS CUALES SERAN		810.00	
UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LOS DIAS DESEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR							
18	8250-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037070 AGUAS LAS CUALES SERAN		810.00	
UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LOS DIAS DESEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR							
19	8270-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037070 AGUAS LAS CUALES SERAN		810.00	
UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LOS DIAS DESEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR							
20	8260-3-399001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	037070 AGUAS LAS CUALES SERAN		810.00	
UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LOS DIAS DESEMANA SANTA, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR							
21	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL	2,940.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,820.00</b>	<b>8,820.00</b>
D	0000024	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL			
1	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF	135 05/04/2021 0000000400	1 037113  2,900.00	
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037113 REPARACION DE MOFLE EL CUAL SERA		2,900.00	
UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-							
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037113 REPARACION DE MOFLE EL CUAL SERA		2,900.00	
UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-							
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037113 REPARACION DE MOFLE EL CUAL SERA		2,900.00	
UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037113 REPARACION DE MOFLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		2,900.00
6	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF	137 13/04/2021 0000000400	1 037222	2,900.00
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037222 SERVICIO DE REPARACION DE MOFLE KOMATZU EL CUAL SERA UTILIZADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0140H5HM03381 MODELO 140H COL		2,900.00
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037222 SERVICIO DE REPARACION DE MOFLE KOMATZU EL CUAL SERA UTILIZADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0140H5HM03381 MODELO 140H COL		2,900.00
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037222 SERVICIO DE REPARACION DE MOFLE KOMATZU EL CUAL SERA UTILIZADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0140H5HM03381 MODELO 140H COL		2,900.00
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037222 SERVICIO DE REPARACION DE MOFLE KOMATZU EL CUAL SERA UTILIZADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0140H5HM03381 MODELO 140H COL		2,900.00
11	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF	139 15/04/2021 0000000192	1 037252	1,392.00
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037252 REPARACION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		1,392.00
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037252 REPARACION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		1,392.00
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037252 REPARACION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		1,392.00
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037252 REPARACION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		1,392.00
16	2112-1-000001-000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF	145 23/04/2021 0000000352	1 037345	2,552.00
17	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037345 SERVICIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN		2,552.00
18	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037345 SERVICIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN		2,552.00
19	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037345 SERVICIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN		2,552.00
20	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037345 SERVICIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN		2,552.00
21	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL	
* Total-Poliza..: *						29,232.00
29,232.00						
D	000025	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL		
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11990 20/04/2021 0001540.48	1 037292	11,168.48
2	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		10,477.12
3	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		10,477.12
4	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		10,477.12
5	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		10,477.12
6	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		691.36
7	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		691.36
8	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		691.36
9	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037292 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844		691.36
10	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11991 20/04/2021 00000342.4	1 037285	2,482.40
11	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037285 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE		2,482.40
12	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037285 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE		2,482.40



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037285 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE 2,482.40			
14	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037285 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE 2,482.40			
15	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11992 20/04/2021 0000560.32	1 037294	4,062.32
16	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037294 REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824			3,540.32
17	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037294 REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824			3,540.32
18	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037294 REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824			3,540.32
19	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037294 REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824			3,540.32
20	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037294 REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824			522.00
21	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037294 REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824			522.00
22	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037294 REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824			522.00
23	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037294 REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824			522.00
24	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11994 20/04/2021 0000489.54	1 037291	3,549.14
25	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037291 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER 3,549.14			
26	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037291 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER 3,549.14			
27	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037291 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER 3,549.14			
28	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037291 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER 3,549.14			
29	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	1993 20/04/2021 00000147.2	1 037290	1,067.20
30	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037290  ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 1,067.20			
31	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037290  ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 1,067.20			
32	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037290  ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 1,067.20			
33	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037290  ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041 1,067.20			
34	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12003 22/04/2021 0001079.36	1 037338	7,825.36
35	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037338 ADQUISICION DE FEFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 7,825.36			
36	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037338 ADQUISICION DE FEFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 7,825.36			
37	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037338 ADQUISICION DE FEFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 7,825.36			
38	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037338 ADQUISICION DE FEFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 7,825.36			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
39	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12004 22/04/2021 00000362.4	1 037337	2,627.40	
40	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037337 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE			2,627.40	
UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000							
41	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037337 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE			2,627.40	
UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000							
42	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037337 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE			2,627.40	
UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000							
43	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037337 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE			2,627.40	
UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-000							
44	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		12005 22/04/2021 0000000176	1 037339	1,276.00	
45	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037339  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			1,276.00	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00							
46	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037339  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			1,276.00	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00							
47	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037339  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			1,276.00	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00							
48	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037339  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			1,276.00	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00							
49	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11827 30/04/2021 0000879.84	1 036463	6,378.84	
50	8260-5-566001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036463 ADQUISICION DE CARGADOR DE BATERIAS CBVA-200 NUEVO EL CUAL				6,378.84	
SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.							
51	8250-5-566001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036463 ADQUISICION DE CARGADOR DE BATERIAS CBVA-200 NUEVO EL CUAL				6,378.84	
SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.							
52	8270-5-566001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036463 ADQUISICION DE CARGADOR DE BATERIAS CBVA-200 NUEVO EL CUAL				6,378.84	
SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.							
53	8260-5-566001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036463 ADQUISICION DE CARGADOR DE BATERIAS CBVA-200 NUEVO EL CUAL				6,378.84	
SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.							
54	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL		
						40,437.14	
* Total-Poliza..: *						<b>121,311.42</b>	<b>121,311.42</b>
D	0000026	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1255 05/04/2021 0000288.16	1 036813		
2,089.16							
2	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES036813 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL				2,089.16	
AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS							
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES036813 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL				2,089.16	
AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS							
4	8270-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES036813 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL				2,089.16	
AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS							
5	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES036813 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL				2,089.16	
AREA DE SECRETARIA,PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS							
6	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FAC1256 05/04/2021 00000217.6	1 037112		
1,577.60							
7	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037112 CONSUMO DE				1,577.60	
ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, LOS DIAS JUEVES 01							
8	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037112 CONSUMO DE				1,577.60	
ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, LOS DIAS JUEVES 01							
9	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037112 CONSUMO DE				1,577.60	
ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, LOS DIAS JUEVES 01							
10	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037112 CONSUMO DE				1,577.60	
ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, LOS DIAS JUEVES 01							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,316.00	11	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1268 21/04/2021 0000181.52	1 037309	
	12	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037309 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RENCARPETADO EN EL BOULEVARD EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE 1,316.00			
	13	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037309 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RENCARPETADO EN EL BOULEVARD EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE 1,316.00			
	14	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037309 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RENCARPETADO EN EL BOULEVARD EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE 1,316.00			
	15	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037309 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RENCARPETADO EN EL BOULEVARD EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE 1,316.00			
2,337.40	16	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1269 21/04/2021 00000322.4	1 037308	
	17	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037308 PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE LABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, C 2,337.40			
	18	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037308 PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE LABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, C 2,337.40			
	19	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037308 PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE LABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, C 2,337.40			
	20	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037308 PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE LABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, C 2,337.40			
185.60	21	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1270 21/04/2021 00000025.6	1 037302	
	22	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037302 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR PREPA 185.60			
	23	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 037302 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR PREPA 185.60			
	24	8270-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037302 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR PREPA 185.60			
	25	8260-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 037302 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR PREPA 185.60			
1,061.40	26	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1271 22/04/2021 00000146.4	1 037179	
	27	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037179 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, OBRAS 1,061.40			
	28	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 037179 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, OBRAS 1,061.40			
	29	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037179 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, OBRAS 1,061.40			
	30	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 037179 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, OBRAS 1,061.40			
684.40	31	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1272 22/04/2021 00000094.4	1 037111	
	32	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037111 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUN 684.40			
	33	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 037111 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUN 684.40			
	34	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037111 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUN 684.40			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	35	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	037111 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.		
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUN						684.40
319.00	36	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1273 23/04/2021 0000000044	1 037201	
	37	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037201 KARELY ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS EN			319.00
REUNION CON PRESIDENTES DE COMITE DE OBRAS DE TANQUES,BOSCOSO Y CELESTINO GAZCA P						
	38	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037201 KARELY ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS EN			319.00
REUNION CON PRESIDENTES DE COMITE DE OBRAS DE TANQUES,BOSCOSO Y CELESTINO GAZCA P						
	39	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037201 KARELY ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS EN			319.00
REUNION CON PRESIDENTES DE COMITE DE OBRAS DE TANQUES,BOSCOSO Y CELESTINO GAZCA P						
	40	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037201 KARELY ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS EN			319.00
REUNION CON PRESIDENTES DE COMITE DE OBRAS DE TANQUES,BOSCOSO Y CELESTINO GAZCA P						
9,570.56	41	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>28,711.68</b>
						<b>28,711.68</b>
D	000027	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
2,737.60	1	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI	522 21/04/2021 00000377.6	1 037329	
	2	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037329 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			2,737.60
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246						
	3	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037329 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			2,737.60
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246						
	4	8270-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037329 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			2,737.60
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246						
	5	8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037329 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			2,737.60
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246						
6,728.00	6	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI	523 21/04/2021 0000000928	1 037332	
	7	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037332 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			6,728.00
PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON						
	8	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037332 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			6,728.00
PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON						
	9	8270-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037332 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			6,728.00
PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON						
	10	8260-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037332 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			6,728.00
PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON						
1,972.00	11	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI	524 21/04/2021 0000000272	1 037331	
	12	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037331 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			1,972.00
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003						
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037331 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			1,972.00
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003						
	14	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037331 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			1,972.00
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003						
	15	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037331 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			1,972.00
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003						
2,737.60	16	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI	525 21/04/2021 00000377.6	1 037333	
	17	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037333 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			2,737.60
PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE DEL LADO DEL PILOTO PARTE TRACERA A CAMION VOLTEO MARCA MERCE						
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037333 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			2,737.60
PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE DEL LADO DEL PILOTO PARTE TRACERA A CAMION VOLTEO MARCA MERCE						
	19	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037333 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			2,737.60
PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE DEL LADO DEL PILOTO PARTE TRACERA A CAMION VOLTEO MARCA MERCE						
	20	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037333 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			2,737.60





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE DEL LADO DEL PILOTO PARTE TRACERA						
21	2112-1-000001-000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI	A CAMION VOLTEO MARCA MERCE	526 21/04/2021 00000790.4	2,737.60 1 037330
5,730.40						
22	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037330 ADQUISICION DE MATERIAL		QUE SE UTILIZARAN	
EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV 5,730.40						
23	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037330 ADQUISICION DE MATERIAL		QUE SE UTILIZARAN	
EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV 5,730.40						
24	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037330 ADQUISICION DE MATERIAL		QUE SE UTILIZARAN	
EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV 5,730.40						
25	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037330 ADQUISICION DE MATERIAL		QUE SE UTILIZARAN	
EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV 5,730.40						
26	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	
19,905.60						
* Total-Poliza.. *						<b>59,716.80</b> <b>59,716.80</b>
D 0000028 02/06/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL						
1	2112-1-000001-000238		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		296 06/04/2021 00000547.2	1 036929
3,967.20						
2	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036929 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		VEHICULO NISSAN, MARCH MODELO 2019, COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS, VHA-549-	3,967.20
3	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036929 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		VEHICULO NISSAN, MARCH MODELO 2019, COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS, VHA-549-	3,967.20
4	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036929 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		VEHICULO NISSAN, MARCH MODELO 2019, COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS, VHA-549-	3,967.20
5	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036929 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		VEHICULO NISSAN, MARCH MODELO 2019, COLOR GRIS CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,PLACAS, VHA-549-	3,967.20
6	2112-1-000001-000238		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		297 06/04/2021 00000547.2	1 036930
3,967.20						
7	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036930 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		VEHICULO NISSAN, MARCH MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,PLACAS, VHA-5	3,967.20
8	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036930 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		VEHICULO NISSAN, MARCH MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,PLACAS, VHA-5	3,967.20
9	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036930 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		VEHICULO NISSAN, MARCH MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,PLACAS, VHA-5	3,967.20
10	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036930 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		VEHICULO NISSAN, MARCH MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,PLACAS, VHA-5	3,967.20
11	2112-1-000001-000238		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		300 26/04/2021 0000479.51	1 036950
3,476.48						
12	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036950 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-	2,468.48
13	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036950 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-	2,468.48
14	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036950 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-	2,468.48
15	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036950 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-	2,468.48
16	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036950 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-	1,008.00
17	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036950 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-	1,008.00
18	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036950 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-	1,008.00
19	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036950 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL		VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-	1,008.00
20	2112-1-000001-000238		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		301 28/04/2021 0000350.08	1 037148



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,538.08							
21	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS037148 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA		1,494.08		
22	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS037148 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA		1,494.08		
23	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS037148 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA		1,494.08		
24	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS037148 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA		1,494.08		
25	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS037148 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA		1,044.00		
26	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS037148 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA		1,044.00		
27	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS037148 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA		1,044.00		
28	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS037148 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA		1,044.00		
29	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
13,948.96							
				* Total-Poliza..: *	<b>41,846.88</b>	<b>41,846.88</b>	
D 000029	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
1	2112-1-000001-000315		RAMONA MANCILLAS SANCHEZMASR		37 21/04/2021 0000000720	1 037380	
5,220.00							
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037380 SERVICIO DE RENTA DE CARPA Y MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO ARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRACOV		5,220.00		
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037380 SERVICIO DE RENTA DE CARPA Y MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO ARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRACOV		5,220.00		
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037380 SERVICIO DE RENTA DE CARPA Y MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO ARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRACOV		5,220.00		
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037380 SERVICIO DE RENTA DE CARPA Y MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO ARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRACOV		5,220.00		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
5,220.00							
				* Total-Poliza..: *	<b>15,660.00</b>	<b>15,660.00</b>	
D 000030	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
1	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		853952BE 21/04/2021 0000001368	1 037311  9,918.00	
2	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037311 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO		9,918.00		
3	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037311 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO		9,918.00		
4	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037311 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO		9,918.00		
5	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037311 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO		9,918.00		
6	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		3F59D72F 23/04/2021 0000280.88	1 036997  2,036.38	
7	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036997 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA		2,036.38		
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036997 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA		2,036.38		
9	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036997 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA		2,036.38		
10	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036997 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA		2,036.38		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	6C82031B 23/04/2021 00002641.6	1 036998	19,151.60	
12	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036998 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			18,687.60	
13	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036998 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			18,687.60	
14	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036998 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			18,687.60	
15	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036998 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			18,687.60	
16	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036998 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			464.00	
17	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036998 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			464.00	
18	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036998 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			464.00	
19	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036998 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y			464.00	
20	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		31,105.98	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>93,317.94</b>	<b>93,317.94</b>
D 0000031	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
1	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	A38230 26/04/2021 0000135.86	1 037188	985.00	
2	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037188 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			985.00	
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037188 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			985.00	
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037188 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			985.00	
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037188 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			985.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		985.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,955.00</b>	<b>2,955.00</b>
D 0000032	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
1	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	A18132 23/04/2021 0000441.38	1 037355	3,200.00	
2	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037355 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE			3,200.00	
3	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 037355 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE			3,200.00	
4	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037355 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE			3,200.00	
5	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 037355 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE			3,200.00	
6	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B17405 23/04/2021 0000182.07	1 037354	1,320.00	
7	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037354 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			1,320.00	
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037354 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			1,320.00	
9	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037354 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			1,320.00	
10	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037354 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			1,320.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,520.00	11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>13,560.00</b>	<b>13,560.00</b>
	D 0000033	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
700.00	1	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN		9522 29/04/2021 0000096.55	1 037376
	2	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037376	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
	3	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037376	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
	4	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037376	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
	5	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037376	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		
700.00	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
	D 0000034	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
	1	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		3164 17/04/2021 00003050.4	1 037254  22,115.40
	2	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037254	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		
	3	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037254	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		
	4	8270-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037254	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		
	5	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037254	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		
22,115.40	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>66,346.20</b>	<b>66,346.20</b>
	D 0000035	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
	1	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA		14CD086A 16/04/2021 0000000240	1 037109  1,590.00
	2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037109	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE		
	3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	037109 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE		
	4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037109	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE		
	5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	037109 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE		
1,590.00	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,070.00</b>	<b>5,070.00</b>
	D 0000036	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
	1	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		6342 04/04/2021 0000459.36	1 036784  3,330.36
	2	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036784	SERVICIOS PROFESIONALES DE TIMBRADO		
	3	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036784	SERVICIOS PROFESIONALES DE TIMBRADO		
	4	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036784	SERVICIOS PROFESIONALES DE TIMBRADO		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE CFDI DEL MES DE FEBRERO 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.						3,330.36	
5	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036784	SERVICIOS PROFESIONALES DE TIMBRADO		3,330.36	
DE CFDI DEL MES DE FEBRERO 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.						4,452.08	
6	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	6495 14/04/2021 0000614.08	1 037231		
7	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037231	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		4,452.08	
DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.						4,452.08	
8	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037231	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		4,452.08	
DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.						4,452.08	
9	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037231	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		4,452.08	
DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.						4,452.08	
10	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037231	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		4,452.08	
DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.						4,452.08	
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
7,782.44							
* Total-Poliza..: *						<b>23,347.32</b>	<b>23,347.32</b>
D 0000037 02/06/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL							
1	2112-1-000001-000255		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORAVIZS	1765 12/04/2021 00000133.1	1 037206	965.00	
2	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037206	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		965.00	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.						965.00	
3	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037206	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		965.00	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.						965.00	
4	8270-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037206	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		965.00	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.						965.00	
5	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037206	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		965.00	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.						965.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
965.00							
* Total-Poliza..: *						<b>2,895.00</b>	<b>2,895.00</b>
D 0000038 02/06/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL							
1	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA	728AB620 23/04/2021 0000000400	1 037110		
2,650.00							
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037110	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA	PARA OFICINAS DEL	2,900.00	
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL						2,900.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037110	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA	PARA OFICINAS DEL	2,900.00	
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL						2,900.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037110	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA	PARA OFICINAS DEL	2,900.00	
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL						2,900.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037110	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA	PARA OFICINAS DEL	2,900.00	
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL						2,900.00	
6	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA	CABB8EEB 23/04/2021 0000000720	1 037106		
4,770.00							
7	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037106	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL		5,220.00	
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.						5,220.00	
8	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 037106	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL		5,220.00	
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.						5,220.00	
9	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037106	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL		5,220.00	
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.						5,220.00	
10	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 037106	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL		5,220.00	
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.						5,220.00	
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
7,420.00							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23,660.00</b>	<b>23,660.00</b>
D 0000039	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
1	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO	23325E06 23/04/2021 0000001104	1 037105	7,314.00		
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037105 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA			8,004.00		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.							
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037105 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA			8,004.00		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.							
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037105 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA			8,004.00		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.							
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037105 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA			8,004.00		
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.							
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
7,314.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23,322.00</b>	<b>23,322.00</b>
D 0000040	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
1	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR	AAA14FB4 23/04/2021 0000000432	1 037108			
2,862.00							
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037108 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO			3,132.00		
PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.							
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037108 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO			3,132.00		
PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.							
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037108 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO			3,132.00		
PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.							
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037108 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO			3,132.00		
PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.							
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
2,862.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,126.00</b>	<b>9,126.00</b>
D 0000041	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
1	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA17FDA 23/04/2021 0000000016	1 037039	116.00		
2	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR037039 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA			116.00		
2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.							
3	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR037039 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA			116.00		
2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.							
4	8270-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR037039 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA			116.00		
2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.							
5	8260-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR037039 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA			116.00		
2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.							
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021			PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
116.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>348.00</b>	<b>348.00</b>
D 0000042	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
1	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT	8789 28/05/2021 0001280.01	1 037690	9,280.08		
2	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037690 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A			9,280.08		
ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS PO							
3	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037690 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A			9,280.08		
ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS PO							
4	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037690 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A			9,280.08		
ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS PO							
5	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037690 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FILTRO DE LA ENTRADA A			9,280.08		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ESTE EDIFICIO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y EN LA SANITIZACION DE LAS OFICINAS PO						9,280.08	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	9,280.08	
* Total-Poliza..: *						<b>27,840.24</b>	<b>27,840.24</b>
D	0000043	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	1251 07/04/2021 0000000128	1 037177	928.00	
2	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037177 SERVICIO DE HACER REPUESTO DE LLAVE DE ENCENDIDO CON CHIP PARA CAMIONETA TAHOE TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 2011 CON SERIE 1GN5C6E05			928.00	
3	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037177 SERVICIO DE HACER REPUESTO DE LLAVE DE ENCENDIDO CON CHIP PARA CAMIONETA TAHOE TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 2011 CON SERIE 1GN5C6E05			928.00	
4	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037177 SERVICIO DE HACER REPUESTO DE LLAVE DE ENCENDIDO CON CHIP PARA CAMIONETA TAHOE TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 2011 CON SERIE 1GN5C6E05			928.00	
5	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037177 SERVICIO DE HACER REPUESTO DE LLAVE DE ENCENDIDO CON CHIP PARA CAMIONETA TAHOE TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 2011 CON SERIE 1GN5C6E05			928.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	812.00	
7	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	116.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
D	0000044	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB	A2786 07/04/2021 0000813.79	1 037176	5,900.00	
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES037176 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE SU COMISION, DE HACIENDA,			5,900.00	
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES037176 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE SU COMISION, DE HACIENDA,			5,900.00	
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES037176 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE SU COMISION, DE HACIENDA,			5,900.00	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES037176 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE SU COMISION, DE HACIENDA,			5,900.00	
6	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB	A2787 07/04/2021 0000139.31	1 037167	1,010.00	
7	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037167 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALI			1,010.00	
8	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037167 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALI			1,010.00	
9	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037167 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALI			1,010.00	
10	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037167 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALI			1,010.00	
11	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB	A2788 07/04/2021 0000113.79	1 037175	825.00	
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES037175 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR			825.00	
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 037175 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR			825.00	
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES037175 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR			825.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	037175 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR		825.00	
16	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
						7,735.00	
* Total-Poliza..: *						<b>23,205.00</b>	<b>23,205.00</b>
D	0000045	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000001-000313		GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLASGONG		223 02/06/2021 0000248.28	1 037838	
						1,800.00	
2	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037838 SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID -19 AL PERSOANL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	900.00		
3	8250-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037838 SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID -19 AL PERSOANL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	900.00		
4	8270-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037838 SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID -19 AL PERSOANL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	900.00		
5	8260-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	037838 SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID -19 AL PERSOANL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	900.00		
6	8260-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	037838 SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID -19 AL PERSOANL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	900.00		
7	8250-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	037838 SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID -19 AL PERSOANL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	900.00		
8	8270-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	037838 SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID -19 AL PERSOANL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	900.00		
9	8260-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	037838 SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID -19 AL PERSOANL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PA	900.00		
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
						1,800.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
D	0000046	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000009-000912-000078		CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V	MOTOR	CZFS5062 02/06/2021 0000549.66		
						1 037853  3,985.01	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y REACONDICIONAMIENTO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CO	3,985.01		
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y REACONDICIONAMIENTO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CO	3,985.01		
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y REACONDICIONAMIENTO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CO	3,985.01		
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y REACONDICIONAMIENTO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CO	3,985.01		
6	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
						3,985.01	
* Total-Poliza..: *						<b>11,955.03</b>	<b>11,955.03</b>
D	0000047	02/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 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			
1	5139-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038183  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	131,222.87		
2	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038183  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		131,222.87	
3	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038183  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		131,222.87	
4	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038183  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL		131,222.87	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
131,222.87	5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038183	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			
131,222.87	6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038183	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			
131,222.87	7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038183	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL			
	8	5139-3-398001-000009-000912-000035	IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV038183	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE	44,473.37		
	9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038183	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	44,473.37		
	10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038183  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	44,473.37		
	11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038183	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	44,473.37		
	12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038183  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	44,473.37		
	13	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038183	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	44,473.37		
	14	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038183  REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL	44,473.37		
	15	2119-1-000001-000002-000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTEREGISTRO DEL 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			131,222.87	
	16	2119-1-000009-000912-000001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FONREGISTRO DEL 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	
* Total-Poliza..: *						<b>702,784.96</b>	<b>702,784.96</b>
D 0000048	03/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1 037854	3,985.01	2112-1-000009-000912-000078	CULIACAN MOTORS, S.A DE C.VMOTOR		CZFS5072 03/06/2021 0000549.66		
	2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037854	SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGN	3,985.01		
	3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037854	SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGN	3,985.01		
	4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037854	SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGN	3,985.01		
	5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037854	SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGN	3,985.01		
	6	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		3,985.01	
* Total-Poliza..: *						<b>11,955.03</b>	<b>11,955.03</b>
D 0000049	03/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1 037839	3,691.46	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAMMIGUEL		4FE98F83 01/06/2021 0000509.17		
	2	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037839	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 MAYOR037839	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 MAYOR037839	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 MAYOR037839	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A	3,691.46		
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	3,691.46	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,074.38</b>	<b>11,074.38</b>
D 000050	03/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE REEMBOLSO A CUENTA CORRIENTE POR PAGO DE PROVEEDOR DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE REEMBOLSO A CUENTA CORRIENTE POR PAGO DE PROVEEDOR DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116			6,399.72	
2	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE REEMBOLSO A CUENTA CORRIENTE POR PAGO DE PROVEEDOR DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116			6,399.72	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,399.72</b>	<b>6,399.72</b>
D 000051	03/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
1	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE			S3218 26/04/2021 0003448.28	
1 037358						25,000.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037358 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOT				25,000.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 037358 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOT				25,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037358 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOT				25,000.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 037358 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOT				25,000.00	
6	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE			S3219 26/04/2021 0003448.28	
1 037359						25,000.00	
7	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037359 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NO				25,000.00	
8	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 037359 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NO				25,000.00	
9	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037359 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NO				25,000.00	
10	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 037359 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NO				25,000.00	
11	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			50,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
D 000052	03/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL MAYOR JAVIER MONTIEL DIAZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.				
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL MAYOR JAVIER MONTIEL DIAZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.			14,768.77	
2	2119-1-000009-000912-000061	JAVIER MONTIEL DIAZ	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL AL MAYOR JAVIER MONTIEL DIAZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.			14,768.77	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,768.77</b>	<b>14,768.77</b>
D 000053	03/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.				
1	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI			A38262 06/04/2021 0000793.79	
1 037157						5,754.95	
2	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037157 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE BARANDAL ( PASAMANOS) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL				5,754.95	
3	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037157 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE BARANDAL ( PASAMANOS) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL				5,754.95	
4	8270-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037157 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE BARANDAL ( PASAMANOS) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL				5,754.95	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037157	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE BARANDAL ( PASAMANOS) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL	5,754.95	
1 037169	490.00	6	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A38280 07/04/2021 0000067.59		
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037169	ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA DE ESFERA PVC ROSCABLE 3") QUE SERAN UTILIZADO PARA MOTOBOMBA A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENT	490.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037169	ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA DE ESFERA PVC ROSCABLE 3") QUE SERAN UTILIZADO PARA MOTOBOMBA A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENT	490.00	
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037169	ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA DE ESFERA PVC ROSCABLE 3") QUE SERAN UTILIZADO PARA MOTOBOMBA A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENT	490.00	
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037169	ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA DE ESFERA PVC ROSCABLE 3") QUE SERAN UTILIZADO PARA MOTOBOMBA A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENT	490.00	
11	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A38302 08/04/2021 0000317.24		
1 036936	2,300.00	12	8260-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036936	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION AL ALUMBRADO EL CUAL DA SERVICIO A LA VIGILANCIA NOCTURNA DE EST	2,300.00	
13	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036936		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION AL ALUMBRADO EL CUAL DA SERVICIO A LA VIGILANCIA NOCTURNA DE EST	2,300.00	
14	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036936		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION AL ALUMBRADO EL CUAL DA SERVICIO A LA VIGILANCIA NOCTURNA DE EST	2,300.00	
15	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036936		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION AL ALUMBRADO EL CUAL DA SERVICIO A LA VIGILANCIA NOCTURNA DE EST	2,300.00	
16	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A38337 12/04/2021 0000109.65		
1 037209	794.99	17	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037209	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE ELABORACION DE PSASMANOS DE RAMPA DE ACESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL	794.99
18	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037209	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE ELABORACION DE PSASMANOS DE RAMPA DE ACESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL	794.99	
19	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037209	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE ELABORACION DE PSASMANOS DE RAMPA DE ACESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL	794.99	
20	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037209	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE ELABORACION DE PSASMANOS DE RAMPA DE ACESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL	794.99	
21	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A38346 13/04/2021 0001187.12		
1 037225	8,606.62	22	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037225	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MARGARITA Y VICTOR MANUEL QUINTERO L	8,606.62
23	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037225	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MARGARITA Y VICTOR MANUEL QUINTERO L	8,606.62	
24	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037225	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MARGARITA Y VICTOR MANUEL QUINTERO L	8,606.62	
25	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037225	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MARGARITA Y VICTOR MANUEL QUINTERO L	8,606.62	
26	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A38382 16/04/2021 0000026.34		
1 037258	190.99	27	8260-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DELA CRUZ, ELOTA,	190.99
28	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DELA CRUZ, ELOTA,	190.99	
29	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DELA CRUZ, ELOTA,	190.99	
30	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037258	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DELA CRUZ, ELOTA,	190.99	
31	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A38448 21/04/2021 0001378.84		
1 037316	9,996.61	32	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037316	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL	9,996.61



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
33	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037316	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL	9,996.61	
34	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037316	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL	9,996.61	
35	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037316	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL	9,996.61	
36	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.	28,134.16	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>84,402.48</b>	<b>84,402.48</b>
D	0000054	03/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DEL DEUDOR ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	REGIDORA EL CUAL SE LE REGRESO EL DINERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.		
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DEL DEUDOR ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	12,309.26	
2	2119-1-000016-000118		ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE PAGO DEL DEUDOR ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	REGIDORA EL CUAL SE LE REGRESO EL DINERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	12,309.26	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,309.26</b>	<b>12,309.26</b>
D	0000055	03/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SERAN REOUBICADAS LA CUENTAS	2111 AGUINALDOS POR PAGAR		
1	2111-4-000001-002212		INST.MPAL DE LA MUJER DE ELOTA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SERAN	REOUBICADAS LA CUENTAS 2111 AGUINALDOS POR PAGAR	17,551.65	
2	2111-4-000001-002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SERAN	REOUBICADAS LA CUENTAS 2111 AGUINALDOS POR PAGAR	17,551.65	
3	2111-4-000001-002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SERAN	REOUBICADAS LA CUENTAS 2111 AGUINALDOS POR PAGAR	18,810.85	
4	2111-4-000001-002217		DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SERAN	REOUBICADAS LA CUENTAS 2111 AGUINALDOS POR PAGAR	18,810.85	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>36,362.50</b>	<b>36,362.50</b>
D	0000056	03/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SERAN REOUBICADAS LA CUENTAS	2111 AGUINALDOS POR PAGAR		
1	2111-4-000001-002213		DEPTO. DE ATENCION CUIDADANA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SERAN	REOUBICADAS LA CUENTAS 2111 AGUINALDOS POR PAGAR	61,052.50	
2	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SERAN	REOUBICADAS LA CUENTAS 2111 AGUINALDOS POR PAGAR	61,052.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>61,052.50</b>	<b>61,052.50</b>
D	0000057	04/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPLEMENTO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1	2112-1-000001-000238		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		300 26/04/2021 0000004.97	1 036950	
2	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036950	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-	36.00	
3	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036950	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-	36.00	
4	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036950	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-	36.00	
5	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036950	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	VEHICULO CHEVROLET AVEO,NODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-	36.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPLEMENTO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	36.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>108.00</b>	<b>108.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D	000058	04/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
1	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA15868 07/05/2021 00001523.2	1 037493	11,043.20	
2	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL037493 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E			3,451.00	
3	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL037493 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E			3,451.00	
4	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL037493 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E			3,451.00	
5	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL037493 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E			3,451.00	
6	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037493 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E			4,634.20	
7	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037493 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E			4,634.20	
8	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037493 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E			4,634.20	
9	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037493 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E			4,634.20	
10	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037493 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E			2,958.00	
11	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037493 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E			2,958.00	
12	8270-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037493 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E			2,958.00	
13	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037493 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO E			2,958.00	
14	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA1D226 07/05/2021 0000001904	1 037512	13,804.00	
15	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037512 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA			8,381.00	
16	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037512 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA			8,381.00	
17	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037512 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA			8,381.00	
18	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037512 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA			8,381.00	
19	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037512 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA			2,563.60	
20	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037512 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA			2,563.60	
21	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037512 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA			2,563.60	
22	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037512 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA			2,563.60	
23	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037512 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA			2,859.40	
24	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037512 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA			2,859.40	
25	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037512 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA			2,859.40	
26	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037512 CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA, EN ELABORACION DE LA CUENTA			2,859.40	
27	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA18716 25/05/2021 00003787.2	1 037716	27,457.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037716		CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS, ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUA	27,457.20
29	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037716	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS, ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUA	27,457.20
30	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037716		CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS, ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUA	27,457.20
31	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037716	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS, ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUA	27,457.20
32	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA14522 27/05/2021 00000503.2	1 037738	3,648.20
33	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037738		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	3,648.20
34	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037738		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	3,648.20
35	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037738		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	3,648.20
36	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037738		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	3,648.20
37	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	55,952.60

\* Total-Poliza..: \*      **167,857.80**      **167,857.80**

D 0000059	04/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY	AAA1EE44 07/05/2021 00002162.4	1 037400	15,677.40
2	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037400		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	15,677.40
3	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037400		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	15,677.40
4	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037400		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	15,677.40
5	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037400		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	15,677.40
6	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY	AAA1265A 19/05/2021 00001672.8	1 037652	12,127.80
7	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037652		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI	12,127.80
8	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037652		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI	12,127.80
9	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037652		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI	12,127.80
10	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037652		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLI	12,127.80
11	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910		FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	27,805.20

\* Total-Poliza..: \*      **83,415.60**      **83,415.60**

D 0000060    04/06/2021    12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>1ERA QUINCENA DE JUNIO</b>							
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037934	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SIATEMA DIF DEL MUNIICPIO			
DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO						503,729.41	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037934	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SIATEMA DIF DEL MUNIICPIO		503,729.41	
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037934	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SIATEMA DIF DEL MUNIICPIO		503,729.41	
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037934	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SIATEMA DIF DEL MUNIICPIO		503,729.41	
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037934	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SIATEMA DIF DEL MUNIICPIO		503,729.41	
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037934	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SIATEMA DIF DEL MUNIICPIO		503,729.41	
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037934	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SIATEMA DIF DEL MUNIICPIO		503,729.41	
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
BB81E5E4 04/06/2021 0069479.92 1.0000 037934 REGISTRO DE SUBSIDIO A						503,729.41	
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
BB81E5E4 04/06/2021 0069479.92 1.0000 037934 REGISTRO DE SUBSIDIO A						503,729.41	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DEL MUNIICPIO DE ELOTA			
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO						503,729.41	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,518,647.05</b>	<b>2,518,647.05</b>
D 000061	04/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN		9688 03/06/2021 0000250.48	1 037841	
1,816.00							
2	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037841	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON LIC. JOSE ARENAN						1,816.00	
3	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037841	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON LIC. JOSE ARENAN						1,816.00	
4	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037841	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON LIC. JOSE ARENAN						1,816.00	
5	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037841	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON LIC. JOSE ARENAN						1,816.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1,816.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,448.00</b>	<b>5,448.00</b>
D 000062	04/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	5134-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038237	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						5.80	
2	8250-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038237	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
3	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 038237	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
4	8260-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038237	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
5	8250-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 038237	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
6	8270-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038237	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
7	8260-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 038237	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
8	1112-2-000009-000911-000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						5.00	
9	1112-2-000009-000911-000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						0.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23.20</b>	<b>23.20</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 000063 04/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRASPASO DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS DE LA CUENTA DE CHEQUES A CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE TRASPASO DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS DE LA CUENTA DE CHEQUES A CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			300,000.00	
2	1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	REGISTRO DE TRASPASO DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS DE LA CUENTA DE CHEQUES A CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			300,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
D 000064 04/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SERAN REUBICADAS LA CUENTAS 2111 AGUINALDOS POR PAGAR							
1	2111-4-000001-002214	INST.MPAL DE LA JUVENTUD ELOTA	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SERAN REUBICADAS LA CUENTAS 2111 AGUINALDOS POR PAGAR		13,742.50		
2	2111-4-000001-005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SERAN REUBICADAS LA CUENTAS 2111 AGUINALDOS POR PAGAR		13,742.50		
* Total-Poliza..: *						<b>13,742.50</b>	<b>13,742.50</b>
D 000065 04/06/2021 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021							
1	2112-1-000009-000911-000142	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE		HAE-003-CP-2021/A 26/05/2021 0039250.29 1 037731	1,009,564.60		
2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES037731 ESTIMACION NUMERO UNO ( UNICA FINIQUITO ) PARA LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIEN			1,009,564.60		
3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES037731 ESTIMACION NUMERO UNO ( UNICA FINIQUITO ) PARA LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIEN			1,009,564.60		
4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES037731 ESTIMACION NUMERO UNO ( UNICA FINIQUITO ) PARA LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIEN			1,009,564.60		
5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES037731 ESTIMACION NUMERO UNO ( UNICA FINIQUITO ) PARA LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIEN			1,009,564.60		
6	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		983,455.17		
7	2117-3-000909-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90-H LHMS)AUNE		HAE-003-CP-2021/A 26/05/2021 0039250.29 1 037731	17,406.29		
8	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMS) AUNE		HAE-003-CP-2021/A 26/05/2021 0039250.29 1 037731	8,703.14		
* Total-Poliza..: *						<b>3,028,693.80</b>	<b>3,028,693.80</b>
D 000066 04/06/2021 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 MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021			3,012.54	
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 MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021			1,953.33	
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 MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021			2,000.00	
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 MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021			3,012.52	
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 MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021			1,953.33	
6	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 MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021				





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:**  
01:40:10p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021							
2,000.00	7	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 MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	15,773.31	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021							
875.54	8	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 MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	875.54	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021							
966.05	9	1123-1-000002-000003-000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	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 MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	966.05	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,773.31</b>	<b>15,773.31</b>
D 0000067 04/06/2021 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMACION NORMAL 01 UNICA FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021							
568,623.60	1	2112-1-000009-000911-000144	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V. ICE				
HAE-005-PR-2021/A 20/05/2021 0078430.84  1 037672  568,623.60							
568,623.60	2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES037672 ESTIMACIO NORMAL 01 ( UNICA FINIQUITO )	POR LOS TRABAJOS DE	" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEG	568,623.60	
568,623.60	3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES037672 ESTIMACIO NORMAL 01 ( UNICA FINIQUITO )	POR LOS TRABAJOS DE	" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEG	568,623.60	
568,623.60	4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES037672 ESTIMACIO NORMAL 01 ( UNICA FINIQUITO )	POR LOS TRABAJOS DE	" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEG	568,623.60	
568,623.60	5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES037672 ESTIMACIO NORMAL 01 ( UNICA FINIQUITO )	POR LOS TRABAJOS DE	" ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEG	568,623.60	
9,803.86	6	2117-3-000911-000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE ESTIMACION NORMAL 01 UNICA FINIQUITO	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	9,803.86	
4,901.92	7	2117-3-000911-000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	PAGO DE ESTIMACION NORMAL 01	UNICA FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	4,901.92	
553,917.82	8	1112-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE ESTIMACION NORMAL 01 UNICA FINIQUITO	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	553,917.82	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,705,870.80</b>	<b>1,705,870.80</b>
D 0000068 04/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE							
EN P.DD-297 DE DICIEMBRE 2020							
15,056.22	1	1241-1-002400-000015	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405-DN N/S 9HB915601	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	CONTABLES YA QUE SE AFECTARON INCORRECTAMENTE	15,056.22	
15,056.22	2	1241-3-001210-000015	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B 405-DN S/N 9HB329946	REGIST			
15,056.22	3	1241-3-002220-000052	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405-DN N/S. 9HB915601 ( aline )	REGIST	15,056.22		
15,056.22	4	1241-3-002220-000053	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405-DN N/S. 9HB465013 ( tolosa )	REGIST	15,056.22		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>30,112.44</b>	<b>30,112.44</b>
DC 0000001 01/06/2021 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES							
DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2021							
3,132.00	1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037772 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE	TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO		3,132.00	
3,132.00	2	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037772 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE	TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO		3,132.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>
DC 0000002 01/06/2021 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE							
ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
	1	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037773 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						5,220.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	037773	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	5,220.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
DC 0000003 01/06/2021 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	037774	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	2,900.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	037774	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	2,900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000004 01/06/2021 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 JUNIO DEL 2021.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	037775	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	1,740.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	037775	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000005 01/06/2021 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	037776	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	8,004.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	037776	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	8,004.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,004.00</b>	<b>8,004.00</b>
DC 0000006 01/06/2021 12:00:00a. m. ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 9,001.60	9,001.60	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 9,001.60	9,001.60	
* Total-Poliza..: *						<b>9,001.60</b>	<b>9,001.60</b>
DC 0000007 01/06/2021 12:00:00a. m. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE 5,138.07	5,138.07	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE 5,138.07	5,138.07	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE 424.93	424.93	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE MOTOR COMPLETO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE 424.93	424.93	
* Total-Poliza..: *						<b>5,563.00</b>	<b>5,563.00</b>
DC 0000008 01/06/2021 12:00:00a. m. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MES DE JUNIO 2021.							
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037783 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.			3,132.00	
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037783 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.			3,132.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>
DC 000009 01/06/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.							
1	8240-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR037789 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN			2,088.00	
2	8220-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR037789 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN			2,088.00	
3	8240-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR037789 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN			5,742.00	
4	8220-3-336001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR037789 CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN			5,742.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,830.00</b>	<b>7,830.00</b>
DC 000010 01/06/2021 12:00:00a. m.CONCEPTO DE 8 PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037790 CONCEPTO DE 8 PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			5,600.02	
2	8220-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037790 CONCEPTO DE 8 PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN			5,600.02	
* Total-Poliza..: *						<b>5,600.02</b>	<b>5,600.02</b>
DC 000011 01/06/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL E INTALACION DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA ALA OFICNA DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037791 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL E INTALACION DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA ALA OFICNA DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEG			986.00	
2	8220-2-293001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037791 SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL E INTALACION DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADA ALA OFICNA DE RADIO DE LA DIRECCION DE SEG			986.00	
* Total-Poliza..: *						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 000012 01/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037792 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			14,880.48	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037792 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			14,880.48	
* Total-Poliza..: *						<b>14,880.48</b>	<b>14,880.48</b>
DC 000013 01/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALGO" ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y GABRIEL LEYVA SOLANO,LA CRUZ,ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037793 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALG						
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	4,525.00
UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL "MIGUEL HIDALG						
						4,525.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,525.00</b>
<b>4,525.00</b>						<b>4,525.00</b>
DC 0000014 01/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO COMBROCA EN ROTOMARTILLO QUE REALIZAN TRABAJOS EL PERSONAL DEL AREA DE ALBAÑILERIA, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037794	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO	
COMBROCA EN ROTOMARTILLO QUE REALIZAN TRABAJOS EL PERSONAL DEL AREA DE ALBAÑILERIA, CON CA						
						631.28
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037794	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO	
COMBROCA EN ROTOMARTILLO QUE REALIZAN TRABAJOS EL PERSONAL DEL AREA DE ALBAÑILERIA, CON CA						
						631.28
* Total-Poliza..: *						<b>631.28</b>
<b>631.28</b>						<b>631.28</b>
DC 0000015 01/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( ANTICONGELANTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE ENFRAMIEN TO PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037795	ADQUISICION DE MATERIAL ( ANTICONGELANTE )	
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE ENFRAMIEN TO PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.						
						4,919.85
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037795	ADQUISICION DE MATERIAL ( ANTICONGELANTE )	
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE ENFRAMIEN TO PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.						
						4,919.85
* Total-Poliza..: *						<b>4,919.85</b>
<b>4,919.85</b>						<b>4,919.85</b>
DC 0000016 01/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTA AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037796	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTA AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO						
						1,077.56
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037796	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ASIGNADOS A ESTA AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO						
						1,077.56
* Total-Poliza..: *						<b>1,077.56</b>
<b>1,077.56</b>						<b>1,077.56</b>
DC 0000017 01/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037797	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SE	
UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0003						
						1,772.21
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037797	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SE	
UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0003						
						1,772.21
* Total-Poliza..: *						<b>1,772.21</b>
<b>1,772.21</b>						<b>1,772.21</b>
DC 0000018 01/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037798	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065						
						219.24
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037798	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065						
						219.24
* Total-Poliza..: *						<b>219.24</b>
<b>219.24</b>						<b>219.24</b>
DC 0000019 01/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA BARRICADA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA INSTALARSE EN FORMA PRECAUTORIA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037799	ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA BARRICADA ) EL CUAL SERA	
UTILIZADA PARA INSTALARSE EN FORMA PRECAUTORIA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON TALLER						
						919.36



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037799	ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA BARRICADA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA INSTALARSE EN FORMA PRECAUTORIA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CON TALLER	919.36
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>919.36</b>
DC 000020 01/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.						
1	8240-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	037800	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA	974.40
2	8220-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	037800	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA	974.40
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>974.40</b>
DC 000021 01/06/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>
DC 000022 02/06/2021 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	037802	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	7,142.06
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037802	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	7,142.06
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,142.06</b>
DC 000023 02/06/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ELEMENTOS MUNICIPALES REALIZANDO FUNCIONES DE ESCOLTA ,CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO						
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037803	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	9,082.80
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037803	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	9,082.80
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,082.80</b>
DC 000024 02/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037804	ADQUISICION DE MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	200.85
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037804	ADQUISICION DE MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	200.85
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>200.85</b>
DC 000025 02/06/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE DURENTE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA						
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037805	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D	2,958.00
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037805	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D	2,958.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>2,958.00</b>	<b>2,958.00</b>
DC 000026    02/06/2021    12:00:00a. m. PILAS LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADORA DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO Y PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR EN ATENCION ALAS DIFERENTES REUNIONES , CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037806	PILAS LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADORA DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO Y PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO D		287.60		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037806	PILAS LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADORA DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO Y PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO D		287.60		
* Total-Poliza..: *						<b>287.60</b>	<b>287.60</b>
DC 000027    02/06/2021    12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ( PLACA NEGRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DISTINTOS REFUERZOS DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037807	ADQUISICION DE MATERIAL ( PLACA NEGRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DISTINTOS REFUERZOS DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARI		10,783.54		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037807	ADQUISICION DE MATERIAL ( PLACA NEGRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DISTINTOS REFUERZOS DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARI		10,783.54		
* Total-Poliza..: *						<b>10,783.54</b>	<b>10,783.54</b>
DC 000028    02/06/2021    12:00:00a. m. ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662    CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037808	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		2,820.01		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037808	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		2,820.01		
* Total-Poliza..: *						<b>2,820.01</b>	<b>2,820.01</b>
DC 000029    02/06/2021    12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037809	ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUN		386.40		
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037809	ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUN		386.40		
* Total-Poliza..: *						<b>386.40</b>	<b>386.40</b>
DC 000030    02/06/2021    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 3GBM7H1C13M11781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037810	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK    CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		963.96		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037810	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK    CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		963.96		
* Total-Poliza..: *						<b>963.96</b>	<b>963.96</b>
DC 000031    02/06/2021    12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO.							
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037811	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE DIVERSAS		408.00		
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037811 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADOS EN ATENCION A LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE DIVERSAS						408.00	
* Total-Poliza..: *						<b>408.00</b>	<b>408.00</b>
DC 0000032 02/06/2021 12:00:00a. m.TONER XEROX B405 PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B4405 ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIOPAL.							
1	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037816	TONER XEROX B405 PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B4405 ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIOPAL	5,742.00			
2	8220-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037816	TONER XEROX B405 PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK B4405 ASIGNADA AL AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIOPAL	5,742.00			
* Total-Poliza..: *						<b>5,742.00</b>	<b>5,742.00</b>
DC 0000033 02/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO POR CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ ( AREA DE BOMBEROS)							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037817	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO POR CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ ( AREA DE BOMBEROS)	1,386.00			
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037817	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO POR CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ ( AREA DE BOMBEROS)	1,386.00			
* Total-Poliza..: *						<b>1,386.00</b>	<b>1,386.00</b>
DC 0000034 02/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS 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 LIMPIA037818	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	14,880.48			
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037818	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	14,880.48			
* Total-Poliza..: *						<b>14,880.48</b>	<b>14,880.48</b>
DC 0000035 02/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICINO DE TAMBOR ( ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DIESEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENR¿TE MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037819	ADQUISICINO DE TAMBOR ( ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DIESEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENR¿TE MAQUINARIA PESAD	16,452.12			
2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037819	ADQUISICINO DE TAMBOR ( ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE DIESEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENR¿TE MAQUINARIA PESAD	16,452.12			
* Total-Poliza..: *						<b>16,452.12</b>	<b>16,452.12</b>
DC 0000036 02/06/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS DE HORAS EXTRA EN PREPARACION DE SESION DE CABILDO.							
1	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037820	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS DE HORAS EXTRA EN PREPARACION DE SESION DE CABILDO.	174.00			
2	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 037820	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS DE HORAS EXTRA EN PREPARACION DE SESION DE CABILDO.	174.00			
* Total-Poliza..: *						<b>174.00</b>	<b>174.00</b>
DC 0000037 02/06/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 PTS 4 CILINDRO SEREI 3FAFP4AJXDM110406 CON # DE MOTOR S/N CLAVE VEHICULAR 0496101, CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO EN CURSO.							
1	8240-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037823	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 PTS 4 CILIND	1,950.15			
2	8220-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037823	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 PTS 4 CILIND	1,950.15			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,950.15</b>	<b>1,950.15</b>
DC 000038	02/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.				
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037824	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	576.54		
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 037824	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	576.54		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>576.54</b>	<b>576.54</b>
DC 000039	02/06/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SAECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE CONCERTACION Y CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES037825	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SAECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE CON	806.20		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES037825	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SAECRETARIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LA REUNION DE CON	806.20		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>806.20</b>	<b>806.20</b>
DC 000040	02/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION 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 PUBLICO037826	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506	2,333.94		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037826	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506	2,333.94		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,333.94</b>	<b>2,333.94</b>
DC 000041	02/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037827	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	14,880.48		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037827	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	14,880.48		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,880.48</b>	<b>14,880.48</b>
DC 000042	02/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( LAMPARAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y GABRIEL LEYVA S. LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037828	ADQUISICION DE MATERIAL ( LAMPARAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL	5,727.43		
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037828	ADQUISICION DE MATERIAL ( LAMPARAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL	5,727.43		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,727.43</b>	<b>5,727.43</b>
DC 000043	02/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037829	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	14,880.48		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037829	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO			





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	14,880.48
					* Total-Poliza..: *	<b>14,880.48</b>
						<b>14,880.48</b>
DC 0000044	02/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037831 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN FRACCIONAMIE		9,082.68	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037831 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN FRACCIONAMIE		9,082.68	
					* Total-Poliza..: *	<b>9,082.68</b>
						<b>9,082.68</b>
DC 0000045	02/06/2021	12:00:00a. m.	MATERIA PARA ELABORACION DE MARCO DE UNA PUERTA DE HERRERIA DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037832 MATERIA PARA ELABORACION DE MARCO DE UNA PUERTA DE HERRERIA DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		83.00	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037832 MATERIA PARA ELABORACION DE MARCO DE UNA PUERTA DE HERRERIA DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		83.00	
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037832 MATERIA PARA ELABORACION DE MARCO DE UNA PUERTA DE HERRERIA DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		396.00	
4	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037832 MATERIA PARA ELABORACION DE MARCO DE UNA PUERTA DE HERRERIA DEL AREA DE BARANDILLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		396.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>479.00</b>
						<b>479.00</b>
DC 0000046	02/06/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS GUALBERTO CASTRO VELAZQUEZ, POR JORNADAS CULTURALES LLAMADAS "QUE ME SIGA LA TAMBORA" EN FESTIVAL DE PRIMAVERA 2021" EN LA VELARIA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037833 CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS GUALBERTO CASTRO		788.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 037833 CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS GUALBERTO CASTRO		788.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>788.00</b>
						<b>788.00</b>
DC 0000047	02/06/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS GUALBERTO CASTRO VELAZQUEZ, POR JORNADAS CULTURALES LLAMADAS "QUE ME SIGA LA TAMBORA" EN FESTIVAL DE PRIMAVERA 2021" EN LA VELARIA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037834 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS GUA		1,950.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 037834 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL DIRECTOR DE LA COMPAÑIA FOLCLORICA EL MAZATLECO Y PERSONAL, DIRIGIDA POR JESUS GUA		1,950.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>1,950.00</b>
						<b>1,950.00</b>
DC 0000048	02/06/2021	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,REGIDORES Y CIUDADANOS.			
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037835 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI		1,779.09	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037835 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI		1,779.09	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,779.09</b>	<b>1,779.09</b>
DC 000049 02/06/2021 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		REGIDORES037836 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.			1,737.70	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES037836 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.			1,737.70	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,737.70</b>	<b>1,737.70</b>
DC 000050 02/06/2021 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS( CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO) DE DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJOS Y TRABAJOS DE AUDITORIA 2021							
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR E			3,549.60	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR E			3,549.60	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR E			2,923.20	
4	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR E			2,923.20	
5	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR E			4,176.00	
6	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR E			4,176.00	
7	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR E			4,698.00	
8	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR E			4,698.00	
9	8240-3-399001-000004-001000-000019		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 MAYOR E			6,264.00	
10	8220-3-399001-000004-001000-000019		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 MAYOR E			6,264.00	
11	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR E			3,132.00	
12	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037837 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR E			3,132.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>24,742.80</b>	<b>24,742.80</b>
DC 000051 01/06/2021 12:00:00a. m. SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID -19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEMIA.							
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS037838 SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID -19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE			900.00	
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 037838 SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID -19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE			900.00	
3	8240-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA037838 SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID -19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE			900.00	
4	8220-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA037838 SERVICIO DE SAULD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID -19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE			900.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000052 01/06/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ( PAQUETE GOLD CLOUD ) CON CARGO A OFICILIA MAYOR							
1	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037839	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE			
						3,691.46	
2	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037839	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE			
						3,691.46	
* Total-Poliza..: *						<b>3,691.46</b>	<b>3,691.46</b>
DC 0000053 02/06/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000054 03/06/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON LIC. JOSE ARENANOS ENCARGADO DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA DE GOBIERNO FEDERAL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PROF. CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS OFICIAL MAYOR.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037841	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON LIC. JOSE ARENANOS		1,816.00	
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037841	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON LIC. JOSE ARENANOS		1,816.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,816.00</b>	<b>1,816.00</b>
DC 0000055 03/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION 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 LIMPIA037842	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS			
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		1,136.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037842	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS			
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		1,136.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,136.80</b>	<b>1,136.80</b>
DC 0000056 03/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244-00002-04100-00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037843	ADQUISICION DE REFACCION QUE SE			
				UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVEN		6,385.84	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037843	ADQUISICION DE REFACCION QUE SE			
				UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVEN		6,385.84	
* Total-Poliza..: *						<b>6,385.84</b>	<b>6,385.84</b>
DC 0000057 03/06/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244-00002-04100-00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES			
				QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839		5,568.00	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES			
				QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839		5,568.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES			
				QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839		19,543.96	
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	SERVICIO DE REP. DE CABEZA Y REFACCIONES			
				QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839		19,543.96	
* Total-Poliza..: *						<b>25,111.96</b>	<b>25,111.96</b>
DC 0000058 03/06/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037845	SERVICIO DE RADIADOR	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI	4,756.00	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037845	SERVICIO DE RADIADOR	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI	4,756.00	
* Total-Poliza..:						<b>4,756.00</b>	<b>4,756.00</b>
DC 0000059 03/06/2021 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 PUBLICO037846	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	2,089.36		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037846	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	2,089.36		
* Total-Poliza..:						<b>2,089.36</b>	<b>2,089.36</b>
DC 0000060 03/06/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE INSTALACION DE CONDENSADOR DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PICK-UP SILVERADO 2500 4X4 CON # DE INVENTARIO 1244-100009-00923-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037847	SERVICIO DE INSTALACION DE CONDENSADOR DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PIC	7,540.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037847	SERVICIO DE INSTALACION DE CONDENSADOR DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON SERIE 3GCUK9EC9HG469243 PIC	7,540.00		
* Total-Poliza..:						<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>
DC 0000061 03/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE 3HAMMMAAR9GL65586 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037848	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVE	836.36	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037848	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVE	836.36	
* Total-Poliza..:						<b>836.36</b>	<b>836.36</b>
DC 0000062 03/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , 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 PESADA037849	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CO	986.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037849	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CO	986.00	
* Total-Poliza..:						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000063 03/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR182439, 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 PUBLICOS037850	ADQUISICION DE REFACCION	EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05	800.40	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037850	ADQUISICION DE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E05 800.40							
* Total-Poliza..: *						<b>800.40</b>	<b>800.40</b>
DC 000064 03/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE ARTICULOS DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037851	ADQUISICION DE ARTICULOS DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTA	16,115.37		
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037851	ADQUISICION DE ARTICULOS DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTA	16,115.37		
* Total-Poliza..: *						<b>16,115.37</b>	<b>16,115.37</b>
DC 000065 03/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037852	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	13,636.96		
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037852	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	13,636.96		
* Total-Poliza..: *						<b>13,636.96</b>	<b>13,636.96</b>
DC 000066 02/06/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y REACONDICIONAMIENTO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037853	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y REACONDICIONAMIENTO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON #	3,985.01		
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037853	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y REACONDICIONAMIENTO GENERAL PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON #	3,985.01		
* Total-Poliza..: *						<b>3,985.01</b>	<b>3,985.01</b>
DC 000067 03/06/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1		8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037854	SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGNADA	3,985.01		
2		8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037854	SERVICIO DE CAMBIO DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553 ASIGNADA	3,985.01		
* Total-Poliza..: *						<b>3,985.01</b>	<b>3,985.01</b>
DC 000068 03/06/2021 12:00:00a. m.SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.							
1		8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL037855	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACION D	406.00		
2		8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL037855	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACION D	406.00		
3		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL037855	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACION D	928.00		
4		8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL037855	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACION D	928.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,334.00</b>	<b>1,334.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000069    03/06/2021    12:00:00a. m. SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124103091100044 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.						
1	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037856	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124103091100044 PARA LA REALIZACION DE D	406.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037856	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124103091100044 PARA LA REALIZACION DE D	406.00	
* Total-Poliza..: *					<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000070    02/06/2021    12:00:00a. m. ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,ELOTA,SINALOA.						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037857	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,E	337.50	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037857	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,E	337.50	
* Total-Poliza..: *					<b>337.50</b>	<b>337.50</b>
DC 0000071    03/06/2021    12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENCINTADO DE LINEAS ELECTRICAS EN LAS INSTALACIONES Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SIN. CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037858	ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENCINTADO DE LINEAS ELECTRICAS EN LAS INSTALACIONES Y REHABILITACION DE ALUMBRAD	1,138.19	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037858	ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENCINTADO DE LINEAS ELECTRICAS EN LAS INSTALACIONES Y REHABILITACION DE ALUMBRAD	1,138.19	
* Total-Poliza..: *					<b>1,138.19</b>	<b>1,138.19</b>
DC 0000072    03/06/2021    12:00:00a. m. CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.						
1	8240-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037859	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELERIA	1,102.00	
2	8220-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037859	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELERIA	1,102.00	
3	8240-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037859	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELERIA	3,018.25	
4	8220-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037859	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELERIA	3,018.25	
* Total-Poliza..: *					<b>4,120.25</b>	<b>4,120.25</b>
DC 0000073    03/06/2021    12:00:00a. m. PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2021. CON CARGO AL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.						
1	8240-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037860	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAME	17,400.00	
2	8220-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037860	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAME	17,400.00	
* Total-Poliza..: *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DC 0000074    03/06/2021    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 PRESUPUESTAL037861	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 PRESUPUESTAL037861	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZACION DE D 5,742.00							
					* Total-Poliza..: *	<b>5,742.00</b>	<b>5,742.00</b>
DC 0000075	03/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA. ( PERSONAL DE CONFIANZA )				
1	8240-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037862	ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA	10,592.01		
2	8220-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037862	ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE ELOTA	10,592.01		
					* Total-Poliza..: *	<b>10,592.01</b>	<b>10,592.01</b>
DC 0000076	03/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DESBARADORAS Y PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA PODAR SESPED DE LAS DIFERENTES PLAZUELAS Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES				
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037863	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DESBARADORAS Y PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA PODAR SESPED DE LAS	372.24		
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037863	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE DESBARADORAS Y PODADORAS QUE SE UTILIZAN PARA PODAR SESPED DE LAS	372.24		
					* Total-Poliza..: *	<b>372.24</b>	<b>372.24</b>
DC 0000077	03/06/2021	12:00:00a. m.	ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA DEL CONTRATO HAE-004-PR 2021/A, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2021.				
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES037864	ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINA	431,324.62		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES037864	ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINA	431,324.62		
					* Total-Poliza..: *	<b>431,324.62</b>	<b>431,324.62</b>
DC 0000078	04/06/2021	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO ALA MISMA.				
1	8240-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037865	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA,	4,408.00		
2	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037865	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA,	4,408.00		
					* Total-Poliza..: *	<b>4,408.00</b>	<b>4,408.00</b>
DC 0000079	04/06/2021	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 PUBLICOS 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 LIMPIA037866	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	11,136.00		
2	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037866	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	11,136.00		
					* Total-Poliza..: *	<b>11,136.00</b>	<b>11,136.00</b>
DC 0000080	04/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRITOS MOVIBLES QUE SE UTILIZAN POR PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.				
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037867	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRITOS MOVIBLES QUE SE UTILIZAN POR PERSONAL QUE LABORA EN LA LIM	860.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037867	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRITOS MOVIBLES QUE SE UTILIZAN POR PERSONAL QUE LABORA EN LA LIM	860.00
* Total-Poliza..: *						<b>860.00</b>
<b>860.00</b>						
DC 0000081	04/06/2021	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TERCER TRIMESTRE 003/4 VIGENCIA DE 11-06-2021 AL 11-09-2021 CON EL NUEMRO DE POLIZA G0400000023150, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.			
1	8240-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037868	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TERCER TRIMESTRE 003/4 VIGENCIA DE 11-06-2021 AL 11-09-2021 CON EL NUEMRO DE POLIZA	17,228.48
2	8220-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037868	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TERCER TRIMESTRE 003/4 VIGENCIA DE 11-06-2021 AL 11-09-2021 CON EL NUEMRO DE POLIZA	17,228.48
* Total-Poliza..: *						<b>17,228.48</b>
<b>17,228.48</b>						
DC 0000085	02/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 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	037876	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19	33,493.21
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037876	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19	33,493.21
* Total-Poliza..: *						<b>33,493.21</b>
<b>33,493.21</b>						
DC 0000106	04/06/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JOSE GUADALUPE NAVA GOMEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO C. LUIS ENRIQUE NAVA AGUIRRE, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037898	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JOSE GUADALUPE NAVA GOMEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO C. LUIS	600.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037898	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JOSE GUADALUPE NAVA GOMEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO C. LUIS	600.00
* Total-Poliza..: *						<b>600.00</b>
<b>600.00</b>						
DC 0000123	03/06/2021	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 MARCA NISSAN, PATHINDER COLOR BLANCO PLACAS VSS8491 AÑO 2014 CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRÍ Y MAYO DEL AÑO EN CURSO.			
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037919	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 4	6,300.47
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037919	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 4	6,300.47
* Total-Poliza..: *						<b>6,300.47</b>
<b>6,300.47</b>						
DC 0000137	04/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SIATEMA DIF DEL MUNIICPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO			
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037934	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SIATEMA DIF DEL MUNIICPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	503,729.41
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	037934	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SIATEMA DIF DEL MUNIICPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	503,729.41
* Total-Poliza..: *						<b>503,729.41</b>
<b>503,729.41</b>						
DC 0000151	03/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 08-29 DE MAYO DE 2021			





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS037951 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A				
VENEDORES	AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 08-29				388.80		
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 037951 PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A				
VENEDORES	AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 08-29				388.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>388.80</b>	<b>388.80</b>
DC 0000161 04/06/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM ISABEL OSUNA FLORES MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES ELOTA SINALOA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ENTRADA DE DICHA INSTITUCION YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037968 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE				
ELOTA A LA C. MIRIAM ISABEL OSUNA FLORES MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CASA					2,482.67		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037968 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE				
ELOTA A LA C. MIRIAM ISABEL OSUNA FLORES MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CASA					2,482.67		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,482.67</b>	<b>2,482.67</b>
DC 0000330 03/06/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000343 02/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DEL 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							
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038183 REGISTRO DEL 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 20					131,222.87		
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038183 REGISTRO DEL 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 20					131,222.87		
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038183 REGISTRO DEL 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 20					44,473.37		
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038183 REGISTRO DEL 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 20					44,473.37		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>175,696.24</b>	<b>175,696.24</b>
DC 0000375 04/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038237 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL				
FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.					5.80		
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES038237 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL				
FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.					5.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
DD 0000001 01/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A313449							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037778  80,000 KMS.				
3,930.53							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037778  80,000 KMS.				
3,930.53							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
378.06			037778  80,000 KMS.				
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037778  FILTRO DE A/C				
378.06							
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037778  FILTRO DE A/C				
378.06							
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
			037778  FILTRO DE A/C				
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037778  FILTRO DE ACEITE				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
99.37	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037778	FILTRO DE ACEITE	99.37		
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778	FILTRO DE ACEITE		
99.37	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037778	FILTRO DE AIRE			
343.34	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037778	FILTRO DE AIRE	343.34		
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778	FILTRO DE AIRE		
343.34	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037778	JUNTA TAPON			
CARTER 22.50	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037778	JUNTA TAPON CARTER			
22.50	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037778	JUNTA TAPON CARTER			
22.50	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037778	LAVADO			
COMPLETO CON LAVADO DE MOTOR				130.00			
	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037778	LAVADO COMPLETO CON			
LAVADO DE MOTOR				130.00			
	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037778	LAVADO COMPLETO CON			
LAVADO DE MOTOR				130.00			
	19	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037778	TOYOTA BRKE			
FLUID 354ML 234.27	20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037778	TOYOTA BRKE FLUID			
354ML 234.27	21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037778	TOYOTA BRKE FLUID			
354ML 234.27	22	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037778	ACEITE DE			
MOTOR 424.93	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037778	ACEITE DE MOTOR	424.93		
	24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037778	ACEITE DE MOTOR		
424.93	25	2112-1-000009-000912-000174	PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.				
A313449 01/06/2021 00767.3100 1.0000 037778 SERVICIO DE CAMBIO DE						POR   5,563.00	
* Total-Poliza... *						<b>11,126.00</b>	<b>11,126.00</b>
DD 000002	01/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 413810, 413806, 413807, 413811, 413814				
	1	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037798	FILTRO PARA DIESEL SP	219.24		
	2	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037798	FILTRO PARA DIESEL SP	219.24		
	3	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037798	FILTRO PARA DIESEL SP		
219.24	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL   219.24	
413810 01/06/2021 00030.2400 1.0000 037798 ADQUISICION DE MATERIA							
	5	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037792	NEUMATICOS GOODRIDE 11R22.5 16PR TL	14,880.48		
	6	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037792	NEUMATICOS GOODRIDE 11R22.5 16PR TL	14,880.48		
	7	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037792	NEUMATICOS GOODRIDE 11R22.5 16PR TL		
14,880.48	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL   14,880.48	
413806 01/06/2021 02052.4800 1.0000 037792 ADQUISICION DE NEUMATI							
	9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037795	ANTICONGELANTE BARDAHL COOLANT 19 LTS			
4,919.85	10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037795	ANTICONGELANTE BARDAHL COOLANT 19 LTS			
4,919.85	11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037795	ANTICONGELANTE BARDAHL COOLANT 19 LTS			
4,919.85	12	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
413807	01/06/2021	00678.6000	1.0000	037795	ADQUISICION DE MATERIA	4,919.85
66-156	1,772.21	13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037797	SELENOIDE MARCHA DELCO 39MT, PLGR 24V	
66-156	1,772.21	14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037797	SELENOIDE MARCHA DELCO 39MT, PLGR 24V	
66-156	1,772.21	15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037797	SELENOIDE MARCHA DELCO 39MT, PLGR 24V	
413811	01/06/2021	00244.4400	1.0000	037797	ADQUISICION DE REFACCI	1,772.21
631.28		17	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037794  BROCA ROTOMARTILLO SDS 1X8 631.28	
		18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037794  BROCA ROTOMARTILLO SDS 1X8 631.28	
		19	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037794  BROCA ROTOMARTILLO SDS 1X8	
		20	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL	
413814	01/06/2021	00087.0700	1.0000	037794	ADQUISICION DE MATERIA	631.28
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>44,846.12</b>	<b>44,846.12</b>
DD 0000003	02/06/2021	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 413936			
2,386.06		1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037802	GOBERNADOR DE AIRE TIPO WABCO 2,386.06	
		2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037802	GOBERNADOR DE AIRE TIPO WABCO 2,386.06	
		3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037802  GOBERNADOR DE AIRE TIPO WABCO	
PISTON 4,756.00		4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037802	REMANOFACTURA DE COMPRESOR DE UN	
PISTON 4,756.00		5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037802	REMANOFACTURA DE COMPRESOR DE UN	
PISTON 4,756.00		6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037802  REMANOFACTURA DE COMPRESOR DE UN	
		7	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL	
413936	02/06/2021	00985.1100	1.0000	037802	ADQUISICION DE MATERIA	7,142.06
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>14,284.12</b>	<b>14,284.12</b>
DD 0000004	01/06/2021	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 1770			
974.40		1	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	037800  CARTON DE HOJAS T/CARTA HP 974.40	
		2	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	037800  CARTON DE HOJAS T/CARTA HP 974.40	
		3	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	037800  CARTON DE HOJAS T/CARTA HP	
		4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	
1770	01/06/2021	00134.4000	1.0000	037800	ADQUISICION DE MATERIA	974.40
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,948.80</b>	<b>1,948.80</b>
DD 0000005	01/06/2021	12:00:00a.	m.Registro de los Documentos: 1927			
54.66		1	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793  ALAMBRE RECOCIDO 54.66	
		2	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793  ALAMBRE RECOCIDO 54.66	
		3	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793  ALAMBRE RECOCIDO	
1,445.48		4	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793  BLOCK 15-20-40 1,445.48	
		5	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793  BLOCK 15-20-40 1,445.48	
		6	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793  BLOCK 15-20-40	
2,970.18		7	5135-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793  CEMENTO GRIS 50 KG 2,970.18	
		8	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793  CEMENTO GRIS 50 KG 2,970.18	
		9	8240-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037793  CEMENTO GRIS 50 KG	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		037793  CLAVOS 3"	54.68
11	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		037793  CLAVOS 3"	54.68
12	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		037793  CLAVOS 3"	54.68
13	2112-1-000001-000255		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		VIZS	
1927 01/06/2021 00624.1400 1.0000 037793 ADQUISICION DE MATERIA						4,525.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,050.00</b>
<b>9,050.00</b>						
DD 000006 02/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA18BF6						
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037803  CONSUMO DE	
ALIMENTOS						9,082.80
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037803  CONSUMO DE	
ALIMENTOS						9,082.80
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037803  CONSUMO DE	
ALIMENTOS						9,082.80
4	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA		MERY	
AAA18BF6 02/06/2021 01252.8000 1.0000 037803 SERVICIO DE CONSUMO PA						9,082.80
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,165.60</b>
<b>18,165.60</b>						
DD 000007 02/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA14425						
1	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		037805  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,958.00
2	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		037805  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,958.00
3	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		037805  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,958.00
DE ALIMENTOS Q						2,958.00
4	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA		MERY	
AAA14425 02/06/2021 00408.0000 1.0000 037805 CONSUMO						2,958.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,916.00</b>
<b>5,916.00</b>						
DD 000008 02/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1A814						
1	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		037340  LAVADO DE VEHICULO	1,160.00
2	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		037340  LAVADO DE VEHICULO	1,160.00
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		037340  LAVADO DE VEHICULO	1,160.00
DE LAVADO A C						1,160.00
4	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ		PEPJ	
AAA1A814 02/06/2021 00160.0000 1.0000 037340 SERVICIO						1,160.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,320.00</b>
<b>2,320.00</b>						
DD 000009 02/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF19588						
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		037804  DISCO B30514-25	200.85
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		037804  DISCO B30514-25	200.85
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		037804  DISCO B30514-25	200.85
FCZF19588 02/06/2021 00027.7000 1.0000 037804 ADQUISICION DE MATERIL						200.85
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>401.70</b>
<b>401.70</b>						
DD 000010 02/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 28742						
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037806  AGUA NIAGAR 24 PZA 500 ML	130.40
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037806  AGUA NIAGAR 24 PZA 500 ML	130.40
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037806  AGUA NIAGAR 24 PZA 500 ML	130.40
130.40						
4	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037806  CHAROLA MARIEL BIO #855	29.14



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29.14	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037806  CHAROLA MARIEL BIO #855	29.14	
	6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037806  CHAROLA MARIEL BIO #855	
	7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037806  MAS IVA	21.69
	8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037806  MAS IVA	21.69
	9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037806  MAS IVA	
58.62	10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037806  PILA PANASONIC AAA	58.62	
	11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037806  PILA PANASONIC AAA	58.62	
	12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037806  PILA PANASONIC AAA	
16.03	13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037806  SERVILLETAS VELVET	16.03	
	14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037806  SERVILLETAS VELVET	16.03	
	15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037806  SERVILLETAS VELVET	
31.72	16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037806  VASO JAGUAR #14	31.72	
	17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037806  VASO JAGUAR #14	31.72	
	18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037806  VASO JAGUAR #14	
28742 02/06/2021 00039.6700 1.0000 037806	19	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
			PILAS LA CUALES SERAN		287.60	

\* Total-Poliza..: \* **575.20** **575.20**

DD 000016 02/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 5F78486C

1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037772  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2021	3,132.00
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037772  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2021	3,132.00
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037772  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2021	3,132.00
4	2112-1-000001-000232	MARIA DE JESUS TORRES OTERO	TOOJ
5F78486C 02/06/2021 00432.0000 1.0000 037772		ARRENDAMIENTO DE INMUE	2,862.00
5	2112-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO 037772  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2021	270.00

\* Total-Poliza..: \* **6,264.00** **6,264.00**

DD 000029 04/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D223

1	5115-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037862  UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE SACO ,BLUSA Y PANTALON	10,592.01
2	8250-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037862  UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE SACO ,BLUSA Y PANTALON	10,592.01
3	8240-1-154002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 037862  UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE SACO ,BLUSA Y PANTALON	10,592.01
4	2112-1-000002-000349	LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	LUM
D223 04/06/2021 01460.9700 1.0000 037862		ADQUISICION DE UNIFORM	10,592.01

\* Total-Poliza..: \* **21,184.02** **21,184.02**

DD 000076 02/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CZFS5062

1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037853  ACEITE SINTETICO	835.20
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037853  ACEITE SINTETICO	835.20
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037853  ACEITE SINTETICO	
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037853  CAMBIO DE	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ACEITEY FILTRO DE MOTOR				170.09		
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037853	CAMBIO DE ACEITEY		
FILTRO DE MOTOR				170.09		
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037853	CAMBIO DE ACEITEY		
FILTRO DE MOTOR				170.09		
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037853			
DESCARBONIZACION CAMARA				1,231.92		
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037853	DESCARBONIZACION		
CAMARA 1,231.92						
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037853	DESCARBONIZACION		
CAMARA 1,231.92						
10	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037853	FILTRO DE ACEITE		
116.00						
11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037853	FILTRO DE ACEITE	116.00	
12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853	FILTRO DE ACEITE	
116.00						
13	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037853	FILTRO DE AIRE		
SILVERADO 175.80						
14	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037853	FILTRO DE AIRE		
SILVERADO 175.80						
15	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853	FILTRO DE AIRE	
SILVERADO 175.80						
16	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037853	LIMPIEZA A		
CAMARA DE COMBUSTION				405.98		
17	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037853	LIMPIEZA A CAMARA DE		
COMBUSTION 405.98						
18	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037853	LIMPIEZA A CAMARA DE		
COMBUSTION 405.98						
19	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037853	MATERIALES		
DIVERSOS 116.02						
20	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037853	MATERIALES DIVERSOS		
116.02						
21	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037853	MATERIALES DIVERSOS		
116.02						
22	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037853	MATERIALES		
VARIOS 0.19						
23	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037853	MATERIALES VARIOS	0.19	
24	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037853	MATERIALES VARIOS	0.19	
25	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037853	MOTOR LAVAR		
81.22						
26	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037853	MOTOR LAVAR	81.22	
81.22						
27	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853	MOTOR LAVAR	
28	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037853	NANOSPRAYMAX		
460.00						
29	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037853	NANOSPRAYMAX	460.00	
460.00						
30	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037853	NANOSPRAYMAX	
31	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037853			
REACONDICIONAMIENTO GENERAL				119.99		
32	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037853	REACONDICIONAMIENTO		
GENERAL 119.99						
33	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037853	REACONDICIONAMIENTO		
GENERAL 119.99						
34	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037853	REEMPLAZAR		
FILTRO DE AIRE				115.99		





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	037841	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,816.00
	2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	037841	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,816.00
	3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037841  CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,816.00	4	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ		TATIN	
9688 03/06/2021 00250.4800 1.0000 037841			PARA SU CONSUMO EL CUA			1,816.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,632.00</b>	<b>3,632.00</b>
DD 0000083	03/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CZFS5072			
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037854	ACEITE SINTETICO		
835.20	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037854	ACEITE SINTETICO	835.20	
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854  ACEITE SINTETICO		
835.20	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037854	CAMBIO DE		
ACEITE Y FILTRO DE MOTOR				170.09		
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037854	CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO DE MOTOR				170.09		
	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037854	CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO DE MOTOR				170.09		
	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037854			
DESCARBINIZACION CAMARA				460.00		
CAMARA 460.00	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037854	DESCARBINIZACION		
CAMARA 460.00	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854  DESCARBINIZACION		
	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037854	FILTRO AIRE		
SILVERADO 1,231.92	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037854	FILTRO AIRE SILVERADO		
1,231.92	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037854	FILTRO AIRE SILVERADO		
1,231.92	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037854	FILTRO DE ACEITE		
116.00	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037854	FILTRO DE ACEITE	116.00	
116.00	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037854  FILTRO DE ACEITE		
	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037854	LIMPIEZA CAMARA		
DE COMBUSTION 405.98				405.98		
	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037854	LIMPIEZA CAMARA DE		
COMBUSTION 405.98				405.98		
	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037854	LIMPIEZA CAMARA DE		
COMBUSTION 405.98				405.98		
	19	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037854	MATERIALES		
DIVERSOS 119.99				119.99		
	20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037854	MATERIALES DIVERSOS		
119.99				119.99		
	21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037854	MATERIALES DIVERSOS		
119.99				119.99		
	22	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037854	MATERIALES		
VARIOS 0.19				0.19		
	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037854	MATERIALES VARIOS	0.19	
	24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037854	MATERIALES VARIOS	0.19	
	25	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037854	MOTOR LAVAR		
116.02				116.02		
	26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037854	MOTOR LAVAR	116.02	







**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3,549.60	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	037837	CONSUMOS DE ALIMENTOS PERSONAL DE PRESIDENCIA		
3,549.60	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037837		CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE OF. MAYOR 2,923.20		
	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037837		CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE OF. MAYOR 2,923.20		
	6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037837	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE OF. MAYOR		
2,923.20	7	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL037837		CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA 4,176.00		
	8	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL037837		CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA 4,176.00		
	9	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	037837	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA		
4,176.00	10	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037837		CONSUMO DE ALIMENTOS		
					4,698.00		
	11	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037837		CONSUMO DE ALIMENTOS		
					4,698.00		
	12	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037837		CONSUMO DE ALIMENTOS		
					4,698.00		
	13	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037837		CONSUMO DE		
					6,264.00		
	14	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037837		CONSUMO DE		
					6,264.00		
	15	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037837		CONSUMO DE		
					6,264.00		
	16	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037837		CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL		
					3,132.00		
	17	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037837		CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL		
					3,132.00		
	18	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037837		CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL		
					3,132.00		
	19	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY				
AAA111BE 02/06/2021 03412.8000 1.0000 037837			CONSUMO DE ALIMENTOS L			24,742.80	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>49,485.60</b>	
						<b>49,485.60</b>	
DD 0000089	02/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FACT1323				
	1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037820		CONSUMO DE ALIMENTOS 174.00		
	2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037820		CONSUMO DE ALIMENTOS 174.00		
	3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	037820	CONSUMO DE ALIMENTOS		
174.00	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		FACT1323 02/06/2021 00024.0000 1.0000 037820	PARA	
SU CONSUMO EL CUA			174.00				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>348.00</b>	
						<b>348.00</b>	
DD 0000093	03/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6635				
	1	5133-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037860		SERVICIO PROFESIONAL DE		
					CONSULTORIA 17,400.00		
	2	8250-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037860		SERVICIO PROFESIONAL DE		
					CONSULTORIA 17,400.00		
	3	8240-3-334001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037860		SERVICIO PROFESIONAL DE		
					CONSULTORIA 17,400.00		
	4	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		6635 03/06/2021 02400.0000 1.0000 037860	PRESTACION	
DE SERVICIO 17,400.00							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>34,800.00</b>	
						<b>34,800.00</b>	
DD 0000094	03/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 159				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037845	ANTINCONGELANTE BARDAHL	928.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037845	ANTINCONGELANTE BARDAHL	928.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		037845  ANTINCONGELANTE BARDAHL		
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037845	QUITAR,PONER Y SOLDAR RADIADOR	3,828.00	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037845	QUITAR,PONER Y SOLDAR RADIADOR	3,828.00	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		037845  QUITAR,PONER Y SOLDAR RADIADOR		
7	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF		159 03/06/2021 00656.0000 1.0000 037845 SERVICIO DE RADIADOR	4,756.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,512.00</b>	<b>9,512.00</b>
DD 0000095	03/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12103, 12102, 12101				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		037848  BANDA K080830	836.36	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		037848  BANDA K080830	836.36	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		037848  BANDA K080830		
4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		037849  CRUCETA	986.00	
6	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		037849  CRUCETA	986.00	
7	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		037849  CRUCETA		
8	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
9	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		037842  ROTOCHAMBER	1,136.80	
10	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		037842  ROTOCHAMBER	1,136.80	
11	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		037842  ROTOCHAMBER		
12	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,918.32</b>	<b>5,918.32</b>
DD 0000096	01/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 222				
1	5125-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037790	ESTUDIOS SARS-COV		
2	8250-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037790	ESTUDIOS SARS-COV		
3	8240-2-253001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037790	ESTUDIOS SARS-COV		
4	2112-1-000009-000912-000169	GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS				GONG	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,200.04</b>	<b>11,200.04</b>
DD 0000099	02/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B17417, A18261, B17416				
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037833  CONSUMO	788.00	
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037833  CONSUMO	788.00	
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037833  CONSUMO		
4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R			B17417 02/06/2021 00108.6900 1.0000 037833 CONSUMO		
5	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037834  HOSPEDAJE	1,950.00	
6	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037834  HOSPEDAJE	1,950.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,950.00	7	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037834  HOSPEDAJE	
DE HOSPEDAJE	8	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		A18261 02/06/2021 00268.9700 1.0000 037834 SERVICIO	
	9	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037811	CONSUMO DE ALIMENTOS 408.00	
	10	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037811	CONSUMO DE ALIMENTOS 408.00	
408.00	11	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		037811  CONSUMO DE ALIMENTOS	
DE ALIMENTOS L	12	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B17416 02/06/2021 00056.2800 1.0000 037811 CONSUMO	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,292.00</b>
						<b>6,292.00</b>
DD 0000102	04/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF19610			
860.00	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037867	PERFIL 200 CAL 14	
860.00	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037867	PERFIL 200 CAL 14	
860.00	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037867	PERFIL 200 CAL 14	
	4	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX			
FCZF19610 04/06/2021 00118.6200 1.0000 037867 ADQUISICION DE MATERIA						860.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,720.00</b>
						<b>1,720.00</b>
DD 0000106	04/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FF3AD9C1			
	1	5121-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037866	BOLSA NEGRAS JUMBO 70X90X1.20	11,136.00
	2	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037866	BOLSA NEGRAS JUMBO 70X90X1.20	11,136.00
11,136.00	3	8240-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		037866  BOLSA NEGRAS JUMBO 70X90X1.20	
	4	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI			
FF3AD9C1 04/06/2021 01536.0000 1.0000 037866 ADQUISICION DE MATERIA						11,136.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>22,272.00</b>
						<b>22,272.00</b>
DD 0000109	02/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28741, 28743, 28740			
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857	CHEETOS PFFS FLAMINHOT 9.26	
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857	CHEETOS PFFS FLAMINHOT 9.26	
	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		037857  CHEETOS PFFS FLAMINHOT 9.26	
	4	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857	DELAWARE PUNCH 355 ML 11.21	
	5	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857	DELAWARE PUNCH 355 ML 11.21	
11.21	6	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		037857  DELAWARE PUNCH 355 ML	
	7	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857	ELECTOLIT 625 ML SUERO VARIOS SAORES	179.50
	8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857	ELECTOLIT 625 ML SUERO VARIOS SAORES	179.50
179.50	9	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		037857  ELECTOLIT 625 ML SUERO VARIOS SAORES	
	10	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		037857  HIELO CUBO 19.00	
	11	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		037857  HIELO CUBO 19.00	
19.00	12	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		037857  HIELO CUBO	
	13	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		037857  MAS IVA -IEPS 9.83	
	14	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		037857  MAS IVA -IEPS 9.83	
	15	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		037857  MAS IVA -IEPS 9.83	
	16	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857	PAPA ADOBADAS SABRITAS 26.85	
	17	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857	PAPA ADOBADAS SABRITAS 26.85	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
26.85	18	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		037857  PAPA ADOBADAS SABRITAS	
	19	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857	QUESABRITAS 170GR BOTANA	38.89
	20	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857	QUESABRITAS 170GR BOTANA	38.89
38.89	21	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		037857  QUESABRITAS 170GR BOTANA	
	22	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857	RUFLES 120 GR QUESO SABRITAS	25.46
	23	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857	RUFLES 120 GR QUESO SABRITAS	25.46
25.46	24	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		037857  RUFLES 120 GR QUESO SABRITAS	
	25	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857	YOGURT LICUADO 500GR NUEZ	17.50
	26	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037857	YOGURT LICUADO 500GR NUEZ	17.50
17.50	27	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		037857  YOGURT LICUADO 500GR NUEZ	
28741 02/06/2021	28	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR  337.50
	29	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	AGUA NIAGARA 24 PZA	65.20
	30	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	AGUA NIAGARA 24 PZA	65.20
65.20	31	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  AGUA NIAGARA 24 PZA	
	32	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	AXION LIMON LIQUIDO	28.62
	33	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	AXION LIMON LIQUIDO	28.62
28.62	34	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  AXION LIMON LIQUIDO	
	35	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  AZUCAR	45.80
	36	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  AZUCAR	45.80
45.80	37	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  AZUCAR	
	38	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	CHAROLA MARIEL	46.21
	39	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	CHAROLA MARIEL	46.21
46.21	40	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  CHAROLA MARIEL	
	41	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	COFFE MATE CREMA	52.30
	42	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	COFFE MATE CREMA	52.30
52.30	43	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  COFFE MATE CREMA	
	44	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	CUCHARAS FANTASY	20.17
	45	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	CUCHARAS FANTASY	20.17
20.17	46	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  CUCHARAS FANTASY	
	47	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	DECAF CAFE 175 GR	77.40
	48	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	DECAF CAFE 175 GR	77.40
77.40	49	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  DECAF CAFE 175 GR	
	50	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	DELSEY SERVILLETAS	36.03
	51	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	DELSEY SERVILLETAS	36.03
36.03	52	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  DELSEY SERVILLETAS	
	53	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	DOLCA CAFE 170 GR	68.80
	54	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	DOLCA CAFE 170 GR	68.80
68.80	55	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  DOLCA CAFE 170 GR	
	56	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	DULCE DAMY DE CACAHUATE	54.91
	57	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	DULCE DAMY DE CACAHUATE	54.91
54.91	58	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  DULCE DAMY DE CACAHUATE	
	59	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	EMEPERADOR COMBINADO	34.07



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	60	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	EMEPEADOR COMBINADO	34.07
34.07	61	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  EMEPEADOR COMBINADO	
	62	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	EMEPEADOR PIRUETAS	33.61
	63	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	EMEPEADOR PIRUETAS	33.61
33.61	64	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  EMEPEADOR PIRUETAS	
	65	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	FLOR DE NARANJO	47.04
	66	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	FLOR DE NARANJO	47.04
47.04	67	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  FLOR DE NARANJO	
	68	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	GLADE LIMON FRESH AEROSOL	89.48
	69	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	GLADE LIMON FRESH AEROSOL	89.48
89.48	70	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  GLADE LIMON FRESH AEROSOL	
	71	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	LECHE CLAVEL	127.60
	72	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	LECHE CLAVEL	127.60
127.60	73	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  LECHE CLAVEL	
	74	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	MANZANA GOLDEN	53.10
	75	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	MANZANA GOLDEN	53.10
53.10	76	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  MANZANA GOLDEN	
	77	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	MARAVILLAS GALLETAS	50.56
	78	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	MARAVILLAS GALLETAS	50.56
50.56	79	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  MARAVILLAS GALLETAS	
	80	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	MAS IVA-IEPS	115.90
	81	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	MAS IVA-IEPS	115.90
115.90	82	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  MAS IVA-IEPS	
	83	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	MIEL CARLOTA	47.90
	84	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	MIEL CARLOTA	47.90
47.90	85	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  MIEL CARLOTA	
	86	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	NATILLA DULCE MEXICANA	59.07
	87	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	NATILLA DULCE MEXICANA	59.07
59.07	88	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  NATILLA DULCE MEXICANA	
	89	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	PALETA DIANA FRESA	64.90
	90	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	PALETA DIANA FRESA	64.90
64.90	91	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  PALETA DIANA FRESA	
	92	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	PANASONIC ALKALINA AAA PILA	219.83
	93	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	PANASONIC ALKALINA AAA PILA	219.83
219.83	94	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  PANASONIC ALKALINA AAA PILA	
	95	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	RICOS BESOS DULCE	53.52
	96	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	RICOS BESOS DULCE	53.52
53.52	97	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  RICOS BESOS DULCE	
	98	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	SALSA LA NEGRA MARISQUERA	14.80
	99	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	SALSA LA NEGRA MARISQUERA	14.80
14.80	100	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  SALSA LA NEGRA MARISQUERA	
	101	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	SCTCH BRITE ESPONJA FORRADA	12.24



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	102	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	SCTCH BRITE ESPONJA FORRADA 12.24	
12.24	103	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  SCTCH BRITE ESPONJA FORRADA	
	104	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	SERVITOALLAS PETALO 38.45	
	105	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	SERVITOALLAS PETALO 38.45	
38.45	106	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  SERVITOALLAS PETALO	
	107	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  SPLENDA 75.90	
	108	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  SPLENDA 75.90	
75.90	109	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  SPLENDA	
	110	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	TE DE HIERBABUENA 18.80	
	111	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	TE DE HIERBABUENA 18.80	
18.80	112	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  TE DE HIERBABUENA	
	113	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	TE DE MANZANILLA 18.60	
	114	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	TE DE MANZANILLA 18.60	
18.60	115	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  TE DE MANZANILLA	
	116	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	VASO JAGUAR # 14 31.72	
	117	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	VASO JAGUAR # 14 31.72	
31.72	118	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  VASO JAGUAR # 14	
	119	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	VASO TERMICO #12 35.17	
	120	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037836	VASO TERMICO #12 35.17	
35.17	121	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037836  VASO TERMICO #12	
28743 02/06/2021 00239.6800 1.0000 037836	122	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR  1,737.70
	123	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  CACAHUATE 53.52	
	124	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  CACAHUATE 53.52	
53.52	125	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  CACAHUATE	
	126	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  CHAROLA MARIEL 23.10	
	127	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  CHAROLA MARIEL 23.10	
23.10	128	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  CHAROLA MARIEL	
	129	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  CHOCOLATE KISES 54.63	
	130	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  CHOCOLATE KISES 54.63	
54.63	131	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  CHOCOLATE KISES	
	132	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  COCA COLA 51.72	
	133	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  COCA COLA 51.72	
51.72	134	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  COCA COLA	
	135	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  CUCHARA MONARCA 8.78	
	136	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  CUCHARA MONARCA 8.78	
	137	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  CUCHARA MONARCA 8.78	
	138	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  DULCE DAMY 54.91	
	139	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  DULCE DAMY 54.91	
54.91	140	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  DULCE DAMY	
	141	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  DURAZNO 70.07	
	142	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  DURAZNO 70.07	
70.07	143	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  DURAZNO	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	144	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  ELECTROLIT	53.85
	145	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  ELECTROLIT	53.85
53.85	146	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  ELECTROLIT	
	147	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  EMPERADOR	33.61
	148	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  EMPERADOR	33.61
33.61	149	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  EMPERADOR	
	150	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  FLOR NARANJO	47.04
	151	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  FLOR NARANJO	47.04
47.04	152	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  FLOR NARANJO	
	153	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  GRANOLA	14.35
	154	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  GRANOLA	14.35
14.35	155	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  GRANOLA	
	156	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  JAMON VIRGINIA	158.05
	157	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  JAMON VIRGINIA	158.05
158.05	158	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  JAMON VIRGINIA	
	159	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  KERMATO	28.20
	160	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  KERMATO	28.20
28.20	161	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  KERMATO	
	162	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  LECHE CLAVEL	47.85
	163	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  LECHE CLAVEL	47.85
47.85	164	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  LECHE CLAVEL	
	165	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  LIMON COLIMA	21.32
	166	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  LIMON COLIMA	21.32
21.32	167	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  LIMON COLIMA	
	168	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  MARAVILLAS	50.56
	169	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  MARAVILLAS	50.56
50.56	170	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  MARAVILLAS	
	171	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  MAS IVA-IEPS	83.13
	172	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  MAS IVA-IEPS	83.13
83.13	173	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  MAS IVA-IEPS	
	174	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  MAZAPAN	76.48
	175	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  MAZAPAN	76.48
76.48	176	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  MAZAPAN	
	177	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  NUEZ PELADA	133.00
	178	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  NUEZ PELADA	133.00
133.00	179	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  NUEZ PELADA	
	180	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  PAPAS ADOBADAS	38.89
	181	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  PAPAS ADOBADAS	38.89
38.89	182	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  PAPAS ADOBADAS	
	183	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  PAPAS SAL	27.50
	184	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  PAPAS SAL	27.50
27.50	185	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  PAPAS SAL	
	186	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  PASAS	17.20





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:**  
01:40:10p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
187	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  PASAS 17.20	
188	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			037835  PASAS
189	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  PASTILLA USHER 35.00	
190	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  PASTILLA USHER 35.00	
191	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			037835  PASTILLA USHER
192	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  PISTACHE 138.72	
193	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  PISTACHE 138.72	
194	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			037835  PISTACHE
195	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  PLATANO PORTA LIMON 28.60	
196	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  PLATANO PORTA LIMON 28.60	
197	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			037835  PLATANO PORTA LIMON
198	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  QUESABRITAS 38.89	
199	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  QUESABRITAS 38.89	
200	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			037835  QUESABRITAS
201	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  RANCHERITOS 36.11	
202	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  RANCHERITOS 36.11	
203	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			037835  RANCHERITOS
204	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  RED BULL ENERGY 64.06	
205	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  RED BULL ENERGY 64.06	
206	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			037835  RED BULL ENERGY
207	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  RUFLES 38.09	
208	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  RUFLES 38.09	
209	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			037835  RUFLES
210	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  SALCHICHAS 52.60	
211	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  SALCHICHAS 52.60	
212	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			037835  SALCHICHAS
213	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  UVA GLOBO 69.75	
214	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  UVA GLOBO 69.75	
215	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			037835  UVA GLOBO
216	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  VASO REYMA 33.72	
217	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  VASO REYMA 33.72	
218	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			037835  VASO REYMA
219	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  VASO TERMICO 18.79	
220	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  VASO TERMICO 18.79	
221	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			037835  VASO TERMICO
222	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  YOPLAIT 77.00	
223	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037835  YOPLAIT 77.00	
224	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			037835  YOPLAIT
225	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
28740 02/06/2021 00245.3900 1.0000 037835			PARA SU CONSUMO EL CUA			1,779.09

\* Total-Poliza... \*

**7,708.58**

**7,708.58**



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000110 01/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 413809, 413812						
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037799  CINTA	BARRICADA ROJO/ BLANCO ROLLO 2"	919.36
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037799  CINTA	BARRICADA ROJO/ BLANCO ROLLO 2"	919.36
919.36	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037799  CINTA	BARRICADA ROJO/ BLANCO ROLLO 2"	
	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL   919.36
413809 01/06/2021	00126.8100 1.0000	037799	ADQUISICION DE MATERIA			
	5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037796	AFLOJATODO	338.56
	6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037796	AFLOJATODO	338.56
338.56	7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037796	AFLOJATODO	
	8	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037796	CARBUKLEAN	80.00
	9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037796	CARBUKLEAN	80.00
80.00	10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037796	CARBUKLEAN	
	11	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037796	RETEN 12458	330.00
	12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037796	RETEN 12458	330.00
330.00	13	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037796	RETEN 12458	
	14	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037796	SILICON LOCTITE GRIS ALTO DESEMPRE	329.00
	15	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037796	SILICON LOCTITE GRIS ALTO DESEMPRE	329.00
329.00	16	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037796	SILICON LOCTITE GRIS ALTO DESEMPRE	
	17	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL   1,077.56
413812 01/06/2021	00148.6300 1.0000	037796	ADQUISICION DE MATERIA			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,993.84</b>
						<b>3,993.84</b>
DD 0000111 02/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 413928, 413926, 413931, 413929, 413925, 413930, 413934, 413932						
5C	5,727.43	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037828	ESU SUBMARINA P/EMP. PISO MEG-ESUL	
5C	5,727.43	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037828	ESU SUBMARINA P/EMP. PISO MEG-ESUL	
5C	5,727.43	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037828	ESU SUBMARINA P/EMP. PISO MEG-ESUL	
	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL   5,727.43
413928 02/06/2021	00789.9900 1.0000	037828	ADQUISICION DE MATERIA			
14,880.48	5	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037829	NEUMATICOS GOODRINE 11R22.5 16 PR TL CB972		
14,880.48	6	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037829	NEUMATICOS GOODRINE 11R22.5 16 PR TL CB972		
14,880.48	7	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037829	NEUMATICOS GOODRINE 11R22.5 16 PR TL CB972		
	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL   14,880.48
413926 02/06/2021	02052.4800 1.0000	037829	ADQUISICION DE NEUMATI			
	9	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037824	LLAVE STILSSON DE HIERRO MALEABLE 14	351.41
	10	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037824	LLAVE STILSSON DE HIERRO MALEABLE 14	351.41
351.41	11	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037824	LLAVE STILSSON DE HIERRO MALEABLE 14	
	12	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037824	PINZA DE PRESION CURVA 10"	225.13
	13	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037824	PINZA DE PRESION CURVA 10"	225.13
225.13	14	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037824	PINZA DE PRESION CURVA 10"	
	15	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL   576.54
413931 02/06/2021	00079.5200 1.0000	037824	ADQUISICION DE HERRAMI			
	16	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037826	CARCAZA MARCHA DELCO 12 V	1,622.84	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	17	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037826	CARCAZA MARCHA DELCO 12 V	1,622.84	
1,622.84	18	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037826  CARCAZA MARCHA DELCO 12 V		
	19	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037826	IMPULSOR ZEN MARCHA 28 MT 629A 10D	545.54	
DELANTERO 545.54	20	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037826	IMPULSOR ZEN MARCHA 28 MT 629A 10D		
DELANTERO 545.54	21	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037826	IMPULSOR ZEN MARCHA 28 MT 629A 10D		
DELANTERO 545.54	22	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037826	PORTA CEPILLO MARCHA DELCO 28 MT	165.56	
CON 2 CEP 165.56	23	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037826	PORTA CEPILLO MARCHA DELCO 28 MT		
CON 2 CEP 165.56	24	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037826	PORTA CEPILLO MARCHA DELCO 28 MT		
CON 2 CEP 165.56	25	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
413929 02/06/2021	26	00321.9200 1.0000 037826	ADQUISICION DE REFACCI			2,333.94
	27	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037827	NEUMATICOS GOODRIDE 11R22.5 16 PR TL CB972	14,880.48	
14,880.48	28	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037827	NEUMATICOS GOODRIDE 11R22.5 16 PR TL CB972		
14,880.48	29	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
413925 02/06/2021	30	02052.4800 1.0000 037827	ADQUISICION DE NEUMATI			14,880.48
	31	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037810  RETEN 1205Q2591	963.96	
963.96	32	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037810  RETEN 1205Q2591		
	33	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
413930 02/06/2021	34	00132.9600 1.0000 037810	ADQUISICION DE REFACCI			963.96
	35	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037808	ACEITE AC DELCO	1,009.20	
0W-20 SYN 1,009.20	36	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037808	ACEITE AC DELCO		
0W-20 SYN 1,009.20	37	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037808	ACEITE AC DELCO		
0W-20 SYN 1,009.20	38	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037808	BUJIAS AC DELCO	1,302.22	
CHEV. 1,302.22	39	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037808	BUJIAS AC DELCO		
CHEV. 1,302.22	40	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037808	BUJIAS AC DELCO		
CHEV. 1,302.22	41	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037808	FILTRO ACEITE SL	80.76	
80.76	42	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037808	FILTRO ACEITE SL		
80.76	43	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037808	FILTRO ACEITE SL		
80.76	44	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037808	FILTRO DE AIRE	355.96	
355.96	45	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037808	FILTRO DE AIRE		
355.96	46	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037808	FILTRO DE AIRE		
355.96	47	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037808	FILTRO PARA	71.87	
GASOLINA 71.87						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	47	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037808	FILTRO PARA		
GASOLINA 71.87						
	48	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037808	FILTRO PARA		
GASOLINA 71.87						
	49	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
413934 02/06/2021 00388.9700 1.0000 037808			ADQUISICION DE ARTICUL			2,820.01
	50	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037831	FOCO TOLEDO DE 100W ILUMINACE		
9,082.68						
	51	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037831	FOCO TOLEDO DE 100W ILUMINACE		
9,082.68						
	52	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037831	FOCO TOLEDO DE 100W ILUMINACE		
9,082.68						
	53	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
413932 02/06/2021 01252.7800 1.0000 037831			ADQUISICION DE MATERIA			9,082.68
* Total-Poliza..: *					<b>102,531.04</b>	<b>102,531.04</b>
DD 0000112	03/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 414073, 414077, 414075, 414076, 414072, 414078			
	1	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037846	CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC		
LEGENO HM 25W50 TAPA ROJA						1,815.40
	2	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037846	CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC		
LEGENO HM 25W50 TAPA ROJA						1,815.40
	3	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037846	CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC		
LEGENO HM 25W50 TAPA ROJA						1,815.40
	4	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037846	FILTRO CHONER 180.93		
180.93						
	5	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037846	FILTRO CHONER 180.93		
	6	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037846	FILTRO CHONER 180.93		
93.03						
	7	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037846	FILTRO PARA ACEITE S L 93.03		
	8	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037846	FILTRO PARA ACEITE S L 93.03		
	9	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037846	FILTRO PARA ACEITE S L 93.03		
93.03						
	10	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
414073 03/06/2021 00288.1900 1.0000 037846			ADQUISICION DE MATERIA			2,089.36
	11	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 037863	BUJIAS NGK 372.24		
372.24						
	12	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 037863	BUJIAS NGK 372.24		
	13	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 037863	BUJIAS NGK 372.24		
372.24						
	14	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
414077 03/06/2021 00051.3400 1.0000 037863			ADQUISICION DE MATERIA			372.24
	15	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037858	CINTAS AISLANTES TEMFLEX 1600 3M		
1,138.19						
	16	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037858	CINTAS AISLANTES TEMFLEX 1600 3M		
1,138.19						
	17	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037858	CINTAS AISLANTES TEMFLEX 1600 3M		
1,138.19						
	18	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
414075 03/06/2021 00156.9900 1.0000 037858			ADQUISICION DE MATERIA			1,138.19
	19	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037850	CABLE BUJIA GM		
SILVERADO 4.8 L 0207						800.40
	20	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037850	CABLE BUJIA GM		
SILVERADO 4.8 L 0207						800.40
	21	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037850	CABLE BUJIA GM		
SILVERADO 4.8 L 0207						800.40
	22	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
414076 03/06/2021 00110.4000 1.0000 037850			ADQUISICION DE REFACCI			800.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	23	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037843	EMPAQUE SUPERIOR NAVISTA 7.3L	6,276.27	
	24	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037843	EMPAQUE SUPERIOR NAVISTA 7.3L	6,276.27	
6,276.27	25	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037843  EMPAQUE SUPERIOR NAVISTA 7.3L		
	26	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037843	SILICON LOCTITE GRIS ALTO DESEMPERO 80 ML	109.57	
109.57	27	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037843	SILICON LOCTITE GRIS ALTO DESEMPERO 80 ML	109.57	
109.57	28	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037843	SILICON LOCTITE GRIS ALTO DESEMPERO 80 ML		
	29	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
414072 03/06/2021 00880.8100 1.0000 037843			ADQUISICION DE REFACCI			6,385.84
	30	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	REPARACION DE CABEZA	5,568.00	
	31	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	REPARACION DE CABEZA	5,568.00	
5,568.00	32	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844  REPARACION DE CABEZA		
	33	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844  CAMBIAR MANGAS	2,088.00	
	34	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844  CAMBIAR MANGAS	2,088.00	
2,088.00	35	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844  CAMBIAR MANGAS		
	36	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	CHAECA CABEZA A PRESION	638.00	
	37	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	CHAECA CABEZA A PRESION	638.00	
638.00	38	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844  CHAECA CABEZA A PRESION		
	39	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	GUIA DE VALVULA 2916FPD	2,570.19	
	40	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	GUIA DE VALVULA 2916FPD	2,570.19	
2,570.19	41	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844  GUIA DE VALVULA 2916FPD		
	42	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844  INSTALAR GUIA	2,192.49	
	43	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844  INSTALAR GUIA	2,192.49	
2,192.49	44	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844  INSTALAR GUIA		
	45	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	MANGA DE INYECTOR T444E 7.3	5,007.30	
	46	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	MANGA DE INYECTOR T444E 7.3	5,007.30	
5,007.30	47	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844  MANGA DE INYECTOR T444E 7.3		
	48	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	SELLO DE VALVULA DE NAVUSTAR	3,088.76	
	49	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	SELLO DE VALVULA DE NAVUSTAR	3,088.76	
3,088.76	50	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844  SELLO DE VALVULA DE NAVUSTAR		
	51	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	VALVULA DE ADMISION NAVISTAR	2,023.04	
	52	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	VALVULA DE ADMISION NAVISTAR	2,023.04	
2,023.04	53	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844  VALVULA DE ADMISION NAVISTAR		
	54	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	VALVULA DE ESCAOE NAVISTAR	1,936.18	
	55	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037844	VALVULA DE ESCAOE NAVISTAR	1,936.18	
1,936.18	56	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037844  VALVULA DE ESCAOE NAVISTAR		
	57	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
414078 03/06/2021 03463.7200 1.0000 037844			SERVICIO DE REP. DE CA	25,111.96		

\* Total-Poliza..: \* **71,795.98** **71,795.98**

DD 0000119 04/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1781

T/CARTA	4,408.00	1	5121-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037865	HOJAS BLANCAS XEROX
		2	8250-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037865	HOJAS BLANCAS XEROX



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
T/CARTA 4,408.00	3	8240-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037865	HOJAS BLANCAS XEROX		
T/CARTA 4,408.00	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
1781 04/06/2021 00608.0000 1.0000 037865 ARTICULOS DE PAPELERIA 4,408.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,816.00</b>	<b>8,816.00</b>
DD 0000120	03/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1778, 1775, 1779, 1776				
1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037861	XEROX TONER P/WC			
VERSALINK B40513,900K	2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037861	XEROX TONER P/WC		
VERSALINK B40513,900K	3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037861	XEROX TONER P/WC		
VERSALINK B40513,900K	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
1778 03/06/2021 00792.0000 1.0000 037861 CONSUMIBLE EN EQUIPO D 5,742.00							
5	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	037855	MANTENIMIE EQUIPO DE COMPUTO	406.00		
6	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	037855	MANTENIMIE EQUIPO DE COMPUTO	406.00		
7	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	037855	MANTENIMIE EQUIPO DE COMPUTO			
406.00	8	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	037855	ACTECK FUENTE DE PODER AP-8700 700W ES-0	928.00	
9	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	037855	ACTECK FUENTE DE PODER AP-8700 700W ES-0	928.00		
928.00	10	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	037855	ACTECK FUENTE DE PODER AP-8700 700W ES-0		
11	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO				
Y MANTENIMIEN	1,334.00						
12	5121-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859	CARTON HOHAS BLANCAS XEROX T/CARTA			
1,102.00	13	8250-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859	CARTON HOHAS BLANCAS XEROX T/CARTA		
1,102.00	14	8240-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859	CARTON HOHAS BLANCAS XEROX T/CARTA		
1,102.00	15	5121-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859	HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO		
3,018.25	16	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859	HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO		
3,018.25	17	8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037859	HP TONER P/LI PRO 400 M401 80A NEGRO		
3,018.25	18	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
1779 03/06/2021 00568.3100 1.0000 037859 CONSUMIBLE EN EQUIPO D 4,120.25							
19	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	037856	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	406.00		
20	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	037856	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	406.00		
21	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	037856	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO			
406.00	22	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO			
Y MANTENIMIEN	406.00						
1776 03/06/2021 00056.0000 1.0000 037856 SERVICIO							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23,204.50</b>	<b>23,204.50</b>
DD 0000121	02/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1773				
1	5121-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	037789	HP TONER 85 A / LI P1102	2,088.00		
2	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	037789	HP TONER 85 A / LI P1102	2,088.00		
3	8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	037789	HP TONER 85 A / LI P1102			
2,088.00	4	5133-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	037789	XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	5,742.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5,742.00	5	8250-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	037789  XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	5,742.00		
	6	8240-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	037789  XEROX TONER P/W VERSALINK 8405			
1773 02/06/2021 01080.0000 1.0000 037789 CONSUMIBLE PARA EQUIPO	7	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO   7,830.00	
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>15,660.00</b>	<b>15,660.00</b>
DD 0000122 02/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1772							
	1	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037816  TONER XEROX B405				
5,742.00	2	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037816  TONER XEROX B405				
5,742.00	3	8240-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037816  TONER XEROX B405				
1772 02/06/2021 00792.0000 1.0000 037816 TONER XEROX B405 PARA	4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO   5,742.00	
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>11,484.00</b>	<b>11,484.00</b>
DD 0000143 03/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 00414074							
5/8 15,300.00	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037851  CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA 6X8 X 3/8				
5/8 15,300.00	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037851  CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA 6X8 X 3/8				
5/8 15,300.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037851  CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA 6X8 X 3/8				
621.19	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037851  TORNILLOS P/CUCHILLAS	621.19			
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037851  TORNILLOS P/CUCHILLAS	621.19			
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037851  TORNILLOS P/CUCHILLAS			
194.18	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037851  TUERCAS	194.18		
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037851  TUERCAS	194.18		
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037851  TUERCAS			
00414074 03/06/2021 02222.8100 1.0000 037851 ADQUISICION DE ARTICUL	10	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL   16,115.37	
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>32,230.74</b>	<b>32,230.74</b>
DD 0000144 03/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 135							
DE MOTONIVELADORA	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037852  SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA CIRCULO			13,636.96	
DE MOTONIVELADORA	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037852  SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA CIRCULO			13,636.96	
DE MOTONIVELADORA	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037852  SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA CIRCULO			13,636.96	
135 03/06/2021 01880.9600 1.0000 037852 ADQUISICION DE REFACCC	4	2112-1-000002-000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE			13,636.96	
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>27,273.92</b>	<b>27,273.92</b>
DD 0000155 03/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-004-PR-2021/A							
DE ELOTA SINALOA	1	1235-4-002021-000009-000911-000001	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO	037864  ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN "	ALUMB	431,324.62	
PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA DEL CONTRATO HAE-004-PR 2021/A, CON CARGO A	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES037864  ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN "	ALUMBRADO			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:**  
01:40:10p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
RAMO 33 E 431,324.62							
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES037864	ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA DEL CONTRATO HAE-004-PR 2021/A, CON CARGO A RAMO 33 E 431,324.62			
4	2112-1-000009-000911-000075		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.			EDI	
HAE-004-PR-2021/A 03/06/2021 59493.0500 1.0000 037864 ESTIMACION No.1 FINIQU						431,324.62	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>862,649.24</b>	<b>862,649.24</b>
DP 0000001 01/06/2021 12:00:00a. m.TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS							
1	8230-2-296001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		
2,000.00							
2	8220-2-296001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
3	8230-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 83 5,000.00							
4	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 83 5,000.00							
5	8230-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	6,500.00	
6	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	6,500.00	
7	8230-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		
17,000.00							
8	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	17,000.00	
9	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	34,500.00	
34,500.00							
10	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		
4,000.00							
11	8230-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		
12	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	4,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>69,000.00</b>	<b>69,000.00</b>
DP 0000002 01/06/2021 12:00:00a. m.TRASFERENCIA DE VARIAS CUENTAS							
1	8230-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 87 5,000.00							
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 87 5,000.00							
3	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	11,000.00	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		
11,000.00							
5	8230-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		
6,000.00							
6	8220-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	6,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>
DP 0000003 01/06/2021 12:00:00a. m.TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS							
1	8230-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		
10,000.00							
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	10,000.00	
3	8230-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	10,000.00	
4	8220-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		
10,000.00							
5	8230-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		
5,000.00							





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8220-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	5,000.00	
7	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	5,000.00	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000004 01/06/2021 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS							
1	8230-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	5,000.00	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	5,000.00	
3	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	5,000.00	
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	5,000.00	
5	8230-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	25,000.00	
6	8220-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	25,000.00	
7	8230-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	25,000.00	
8	8220-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	25,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DP 0000005 01/06/2021 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS							
1	8230-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	6,000.00	
2	8220-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	6,000.00	
3	8230-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	7,000.00	
4	8220-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	7,000.00	
5	8230-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	32,000.00	
6	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	32,000.00	
7	8230-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	10,000.00	
8	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	10,000.00	
9	8230-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	3,000.00	
10	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	3,000.00	
11	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	68,600.00	
12	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	68,600.00	
13	8230-2-296001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	6,100.00	
14	8220-2-296001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	6,100.00	
15	8230-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	4,500.00	
16	8220-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	4,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>137,200.00</b>	<b>137,200.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 000006	01/06/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE TALLER			
5,000.00	1	8230-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	
	2	8220-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99 5,000.00	
	3	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99 5,000.00	
5,000.00	4	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 000007	01/06/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
8,500.00	1	8230-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 8,500.00	
	2	8220-3-382001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	
8,500.00	3	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	
	4	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 8,500.00	
2,500.00	5	8230-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	
	6	8220-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 2,500.00	
	7	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 2,500.00	
2,500.00	8	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	
PRESUPUESTO NO. 101	9	8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
			23,000.00			
PRESUPUESTO NO. 101	10	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
			23,000.00			
21,500.00	11	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	
	12	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 21,500.00	
21,500.00	13	8230-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	
	14	8220-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 21,500.00	
116,500.00	15	8230-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	
	16	8220-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 116,500.00	
240,300.00	17	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 240,300.00	
	18	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	
26,800.00	19	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	
	20	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 26,800.00	
PRESUPUESTO NO. 101	21	8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
			10,500.00			
PRESUPUESTO NO. 101	22	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
			10,500.00			
PRESUPUESTO NO. 101	23	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
			10,500.00			
PRESUPUESTO NO. 101	24	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
			10,500.00			
18,000.00	25	8230-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	
	26	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	
18,000.00	27	8230-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	
13,000.00	28	8220-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
13,000.00						
				* Total-Poliza..: *		<b>523,600.00</b>
						<b>523,600.00</b>
	DP 000008	01/06/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
	1	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	
5,000.00						
	2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	5,000.00	
	3	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		
5,000.00						
	4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	5,000.00	
	5	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	114,922.00	
114,922.00						
	6	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		
	7	8230-3-325001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		
104,922.00						
	8	8220-3-325001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	104,922.00	
				* Total-Poliza..: *		<b>229,844.00</b>
						<b>229,844.00</b>
	DP 000009	01/06/2021	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 PRESUPUESTO NO. 105	8,500.00	
	2	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	8,500.00	
	3	8230-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		
8,500.00						
	4	8220-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	8,500.00	
	5	8230-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		
6,000.00						
	6	8220-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	6,000.00	
	7	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		
5,000.00						
	8	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	5,000.00	
	9	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	55,000.00	
55,000.00						
	10	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		
	11	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		
27,000.00						
	12	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	27,000.00	
				* Total-Poliza..: *		<b>110,000.00</b>
						<b>110,000.00</b>
	DP 000010	01/06/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
	1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		
89,000.00						
	2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	89,000.00	
	3	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		
22,000.00						
	4	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	22,000.00	
	5	8230-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		
1,900.00						
	6	8220-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	1,900.00	
	7	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	135,300.00	
135,300.00						
	8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	9	8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 107				24,500.00			
	10	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 107				24,500.00			
	11	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 107				24,500.00			
	12	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 107				24,500.00			
	13	8230-3-345001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	6,500.00	
	14	8220-3-345001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	6,500.00	
	15	8230-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	4,900.00	
	16	8220-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	4,900.00	
	17	8230-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	4,500.00	
	18	8220-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	4,500.00	
	19	8230-3-345001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	6,500.00	
	20	8220-3-345001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	6,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>319,600.00</b>	<b>319,600.00</b>
DP 000011 01/06/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN							
	1	8230-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 108				24,200.00			
	2	8220-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 108				24,200.00			
	3	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 108				24,200.00			
	4	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 108				24,200.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>48,400.00</b>	<b>48,400.00</b>
DP 000012 01/06/2021 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS							
	1	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	3,500.00	
NO. 109							
	2	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	3,500.00	
NO. 109							
	3	8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 109				25,000.00			
	4	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 109				25,000.00			
	5	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	22,000.00	
	6	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	22,000.00	
	7	8230-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	94,000.00	
	8	8220-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	94,000.00	
	9	8230-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	106,000.00	
	10	8220-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	106,000.00	
	11	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	94,000.00	
	12	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	94,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
94,000.00						
	13	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		156,500.00
	14	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		
156,500.00						
	15	8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		72,000.00
	16	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		72,000.00
	17	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		25,000.00
	18	8220-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		25,000.00
	19	8230-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		47,000.00
	20	8220-3-399002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		47,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>645,000.00</b>
						<b>645,000.00</b>
	DP 000013	01/06/2021 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CEUNTA DE FORTAMUN			
	1	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		128,000.00
	2	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		128,000.00
	3	8230-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		128,000.00
	4	8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		128,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>256,000.00</b>
						<b>256,000.00</b>
	DP 000014	01/06/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION EN LA LEY DE INGRESOS			
	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		94,000.11
94,000.11	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		94,000.11
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>94,000.11</b>
						<b>94,000.11</b>
	DP 000015	01/06/2021 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1	8230-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		7,000.00
7,000.00	2	8220-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		7,000.00
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		12,800.00
	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		12,800.00
12,800.00	5	8230-2-221003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		5,800.00
5,800.00	6	8220-2-221003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		5,800.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>25,600.00</b>
						<b>25,600.00</b>
	DP 000016	01/06/2021 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	1	8230-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		5,000.00
5,000.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-1-161002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	5,000.00		
3	8230-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	10,000.00		
4	8220-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	10,000.00		
5	8230-1-161002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	5,000.00		
6	8220-1-161002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	5,000.00		
7	8230-1-161002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	5,000.00		
8	8220-1-161002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	5,000.00		
9	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	25,000.00		
10	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	25,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DP 000017	01/06/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	5,000.00		
2	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	5,000.00		
3	8230-1-161002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	5,000.00		
4	8220-1-161002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	5,000.00		
5	8230-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	10,000.00		
6	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	10,000.00		
7	8230-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	10,000.00		
8	8220-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	10,000.00		
9	8230-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	5,000.00		
10	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	5,000.00		
11	8230-1-161002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	5,000.00		
12	8220-1-161002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	5,000.00		
13	8230-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	5,000.00		
14	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	5,000.00		
15	8230-1-161002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	5,000.00		
16	8220-1-161002-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	5,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DP 000018	01/06/2021	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-2-296001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	1,500.00		
2	8220-2-296001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	1,500.00		
3	8230-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	3,000.00		
4	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	3,000.00		
5	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	10,300.00		
6	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	10,300.00		
7	8230-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	5,800.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:**  
01:40:10p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8220-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		5,800.00	
* Total-Poliza..: *						<b>20,600.00</b>	<b>20,600.00</b>
DP 0000019	01/06/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE CEUNTAS VARIAS				
1	8230-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	10,000.00	
2	8220-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	10,000.00	
3	8230-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	5,000.00	
4	8220-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	5,000.00	
5	8230-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	10,000.00	
6	8220-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	10,000.00	
7	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	30,000.00	
8	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	30,000.00	
9	8230-1-161002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	5,000.00	
10	8220-1-161002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DP 0000020	01/06/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	10,000.00	
2	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	10,000.00	
3	8230-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	10,000.00	
4	8220-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	10,000.00	
5	8230-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	5,000.00	
6	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	5,000.00	
7	8230-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	5,000.00	
8	8220-1-161002-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	5,000.00	
9	8230-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	10,000.00	
10	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	10,000.00	
11	8230-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	10,000.00	
12	8220-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	10,000.00	
13	8230-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	5,000.00	
14	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	5,000.00	
15	8230-1-161002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	5,000.00	
16	8220-1-161002-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:**  
01:40:10p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DP 000021	01/06/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-1-161002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	1,000.00	
2	8220-1-161002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	1,000.00	
3	8230-1-161002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	5,000.00	
4	8220-1-161002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	5,000.00	
5	8230-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	6,000.00	
6	8220-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	6,000.00	
7	8230-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	5,000.00	
8	8220-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	5,000.00	
9	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	22,000.00	
10	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	22,000.00	
11	8230-1-161002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	5,000.00	
12	8220-1-161002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>
DP 000022	01/06/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPETAL DE CUENTAS VARIAS				
1	8230-1-161002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	5,000.00	
2	8220-1-161002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	5,000.00	
3	8230-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	1,000.00	
4	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	1,000.00	
5	8230-1-161002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	1,000.00	
6	8220-1-161002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	1,000.00	
7	8230-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	5,000.00	
8	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	5,000.00	
9	8230-1-161002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	5,000.00	
10	8220-1-161002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	5,000.00	
11	8230-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	6,000.00	
12	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	6,000.00	
13	8230-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	6,000.00	
14	8220-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	6,000.00	
15	8230-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	5,000.00	
16	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	5,000.00	
17	8230-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	5,000.00	
18	8220-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	5,000.00	
19	8230-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	5,000.00	
20	8220-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	5,000.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>
DP 000023	01/06/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-1-161002-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	5,000.00	
2	8220-1-161002-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	5,000.00	
3	8230-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	15,000.00	
4	8220-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	15,000.00	
5	8230-1-161002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	15,000.00	
6	8220-1-161002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	15,000.00	
7	8230-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	15,000.00	
8	8220-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	15,000.00	
9	8230-1-161002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	25,000.00	
10	8220-1-161002-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	25,000.00	
11	8230-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	15,000.00	
12	8220-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	15,000.00	
13	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	90,000.00	
14	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	90,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
DP 000024	01/06/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	15,000.00	
2	8220-1-161002-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,000.00	
3	8230-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,000.00	
4	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,000.00	
5	8230-1-161002-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,000.00	
6	8220-1-161002-000001-001000-000001		REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	5,000.00	
7	8230-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	15,000.00	
8	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	15,000.00	
9	8230-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	15,000.00	
10	8220-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	15,000.00	
11	8230-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	15,000.00	
12	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	15,000.00	
13	8230-1-161002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	15,000.00	
14	8220-1-161002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	15,000.00	
15	8230-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	15,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15,000.00	16	8220-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	15,000.00	
	17	8230-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	15,000.00	
	18	8220-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	15,000.00	
25,000.00	19	8230-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	25,000.00	
25,000.00	20	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	25,000.00	
25,000.00	21	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	25,000.00	
25,000.00	22	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	25,000.00	
15,000.00	23	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	15,000.00	
	24	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	15,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
	DP 000025	01/06/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
108,907.95	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	108,907.95	
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	108,907.95	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>108,907.95</b>	<b>108,907.95</b>
	DP 000026	01/06/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	3.93	
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	3.93	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3.93</b>	<b>3.93</b>
	DP 000027	01/06/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
5,355.09	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	5,355.09	
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	5,355.09	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,355.09</b>	<b>5,355.09</b>
	DP 000028	01/06/2021 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE COORDINACION DE SALUD			
3,000.00	1	8230-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	3,000.00	
	2	8220-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	3,000.00	
	3	8230-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	3,000.00	
3,000.00	4	8220-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	3,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
	DP 000029	01/06/2021 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2,000.00	1	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	2,000.00	
	2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	2,000.00	
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	4,800.00	
4,800.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	4,800.00	
1,800.00	5	8230-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	1,800.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,800.00	6	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			
1,000.00	7	8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		
	8	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		1,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>
	DP 0000030	01/06/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
80,000.00	1	8230-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		
	2	8220-3-392001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	80,000.00	
	3	8230-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	80,000.00	
80,000.00	4	8220-3-399002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
	DP 0000031	01/06/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
NO. 138 5,000.00	1	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 138 5,000.00	2	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	5,000.00	
5,000.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
	DP 0000032	01/06/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
4,250.00	1	8230-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,250.00	
	2	8220-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		
4,250.00	3	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		
	4	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,250.00	
NO. 154 12,750.00	5	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 154 12,750.00	6	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
	7	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	59,500.00	
59,500.00	8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		
46,750.00	9	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		
46,750.00	10	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>127,500.00</b>	<b>127,500.00</b>
	DP 0000033	01/06/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
NO. 155 25,000.00	1	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 155 25,000.00	2	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
	3	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
25,000.00							
4	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	25,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DP 0000034	01/06/2021	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUETAL DE VARIAS CUENTAS				
1	8230-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	25,000.00	
NO. 156	2	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	25,000.00	
NO. 156	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	25,000.00	
25,000.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	25,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
EE4000001	01/06/2021	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 JUNIO 2021				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000433-E4 JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	4,000.00	
GAXIOLA VEGA	2	1123-1-000003-000001-000063	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGAGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR JESUS ALFREDO		4,000.00	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE4000002	01/06/2021	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 JUNIO 2021				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000434-E4 TOMAS RAMIREZ LOPEZ	4,000.00	
GAXIOLA VEGA	2	1123-1-000003-000001-000066	TOMAS RAMIREZ LOPEZGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ		4,000.00	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE4000003	01/06/2021	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 JUNIO 2021				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000435-E4 RAMON QUINTERO MARTINEZ	4,000.00	
MARTINEZ	2	1123-1-000003-000001-000064	RAMON QUINTERO MARTINEZGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR RAMON QUINTERO		4,000.00	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE4000004	01/06/2021	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 JUNIO 2021				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000436-E4 DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	4,000.00	
QUIÑONEZ CARDENAS	2	1123-1-000003-000001-000078	DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENASGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA DIANA MARIA		4,000.00	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE4000005	01/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000437-E4-ANAYELY ZAMORA MENDOZA-*** CANCELADO ***	0.00	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EE40000006 01/06/2021 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 JUNIO 2021						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000438-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 JUNIO 2021				4,000.00
					* Total-Poliza..: *	<b>4,000.00</b>
						<b>4,000.00</b>
EE40000007 01/06/2021 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000439-E4	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	4,000.00
2	1123-1-000003-000001-000033	ALMA ROSA TIRADO VALDEZGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL SINDICO PROCURADOR ALMA ROSA TIRADO VALDEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021				4,000.00
					* Total-Poliza..: *	<b>4,000.00</b>
						<b>4,000.00</b>
EE40000008 01/06/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000440-E4	EVELIA CHAVEZ DIAZ-*** CANCELADO ***	0.00
					* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
EE40000009 02/06/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000441-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	32,041.02
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037876  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCI				33,493.21
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037876  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 31 DE MAYO AL 0				33,493.21
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037876  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 31 DE MAYO AL 0				33,493.21
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037876  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 31 DE MAYO AL 0				33,493.21
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037876  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 31 DE MAYO AL 0				33,493.21
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037876  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 31 DE MAYO AL 0				33,493.21
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037876  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 31 DE MAYO AL 0				33,493.21
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000441-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	1,452.19
					* Total-Poliza..: *	<b>133,972.84</b>
						<b>133,972.84</b>
EE40000010 03/06/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C.FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA EDUCADOR VIAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000442-E4	FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	10,000.00
2	1123-1-000010-000001-000082	FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORAANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C.FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA EDUCADOR VIAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				10,000.00
					* Total-Poliza..: *	<b>10,000.00</b>
						<b>10,000.00</b>
EE40000011 03/06/2021 12:00:00a. m.ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL CARMEN						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:**  
01:40:10p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
REGALADO CASTILLO GUARDIA DEL EDIFICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000443-E4	MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO	3,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000134	MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO GUARDIA DEL EDIFICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				3,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EE40000012 03/06/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000444-E4-CASANDRA SELENE RODRIGUEZ CAMPAÑA-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE40000013 03/06/2021 12:00:00a. m. PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 08-29 DE MAYO DE 2021							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000445-E4	IRRAEL RIOS VAL	388.80	
2	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 037951  PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LO				388.80	
3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 037951  PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES				388.80	
4	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 037951  PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES				388.80	
5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 037951  PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES				388.80	
6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 037951  PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES				388.80	
7	8270-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 037951  PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES				388.80	
8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 037951  PAGO DE COMISION POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES				388.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,555.20</b>	<b>1,555.20</b>
EE40000014 03/06/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000446-E4-PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE40000015 04/06/2021 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM ISABEL OSUNA FLORES MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES ELOTA SINALOA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ENTRADA DE DICHA INSTITUCION YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000447-E4	MIRIAM ISABEL OSUNA FLORES	2,482.67	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 037968  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM ISABEL OSUNA FLORES MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES ELOTA SINALOA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ENTRADA DE DICHA INSTITUCION YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO.				2,482.67	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 037968  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM ISABEL OSUNA FLORES MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES ELOTA SINALOA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ENTRADA DE DICHA INSTITUCION YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO.				2,482.67	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 037968  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM ISABEL OSUNA FLORES MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES ELOTA SINALOA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ENTRADA DE DICHA INSTITUCION YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO.				2,482.67	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 037968  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM ISABEL OSUNA FLORES MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES ELOTA SINALOA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ENTRADA DE DICHA INSTITUCION YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO.				2,482.67	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 037968  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM ISABEL OSUNA FLORES MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES ELOTA SINALOA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ENTRADA DE DICHA INSTITUCION YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO.				2,482.67	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 037968  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM ISABEL OSUNA FLORES MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CASAS GRANDES ELOTA SINALOA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ENTRADA DE DICHA INSTITUCION YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO.				2,482.67	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,482.67	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037968	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,930.68</b>	<b>9,930.68</b>
	EE40000016	04/06/2021 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JOSE GUADALUPE NAVA GOMEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO C. LUIS ENRIQUE NAVA AGUIRRE, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA			
600.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000448-E4 JOSE GUADALUPE NAVA GOMEZ	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037898	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA AL C.JOSE GUADALUPE NAVA GOMEZ PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037898	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	600.00	
600.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037898	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
600.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037898	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
600.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037898	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
600.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037898	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
600.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037898	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
	EJ70000208	02/06/2021 12:00:00a. m.	APORTACION MUNICIPAL PARA EL APOYO A LA COMUNIDAD, A LA FAMILIA DE URBANO NUÑEZ VALDEZ CON FOLIO DE SUBSIDIO 1822634, EN EL PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA DE ELOTA 2017 "RECAMARA ADICIONAL" CUARTOS DORMITORIOS DE VIVIENDA MUNICIPAL 2017 DEL ESTADO DE SINALOA.			
4,000.00	1	1112-2-000938-000001	CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	0000554-J7 CONSULTORIA EN COMUNIDADES SA DE CV		
	2	5591-5-000002	EJERCICIO 2019	APORTA  ION MUNICIPAL PARA EL APOYO A LA COMUNIDAD, A LA FAMIL	4,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
	EJ70000209	02/06/2021 12:00:00a. m.	APORTACION MUNICIPAL PARA EL APOYO A LA COMUNIDAD, A LA FAMILIA DE MARGARITA DONES AVILA CON FOLIO DE SUBSIDIO 1822539, EN EL PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA DE ELOTA 2017 "RECAMARA ADICIONAL" CUARTOS DORMITORIOS DE VIVIENDA MUNICIPAL 2017 DEL ESTADO DE SINALOA.			
4,000.00	1	1112-2-000938-000001	CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	0000555-J7 CONSULTORIA EN COMUNIDADES SA DE CV		
	2	5591-5-000001	EJERCICIO 2020	APORTACION MUNICIPAL PARA EL APOYO A LA COMUNIDAD, A LA FAMILIA DE		
MARGARITA DONES AVILA CON FOLIO DE SUBSIDIO 1822539, EN EL PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA DE ELOTA 2017 "RECAMARA ADICIONAL" CUARTOS DORMITORIOS DE VIVIENDA MUNICIPAL 2017 DEL ESTADO DE SINALOA.					4,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
	EJ70000210	02/06/2021 12:00:00a. m.	APORTACION MUNICIPAL PARA EL APOYO A LA COMUNIDAD, A LA FAMILIA DE LETICIA GUADALUPE LIZARRAGA AGUILUZ CON FOLIO DE SUBSIDIO 1822588, EN EL PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA DE ELOTA 2017 "RECAMARA ADICIONAL" CUARTOS DORMITORIOS DE VIVIENDA MUNICIPAL 2017 DEL ESTADO DE SINALOA.			
4,000.00	1	1112-2-000938-000001	CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	0000556-J7 CONSULTORIA EN COMUNIDADES SA DE CV		
	2	5591-5-000001	EJERCICIO 2020	APORTACION MUNICIPAL PARA EL APOYO A LA COMUNIDAD, A LA FAMILIA DE LETICIA		
GUADALUPE LIZARRAGA AGUILUZ CON FOLIO DE SUBSIDIO 1822588, EN EL PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA DE ELOTA 2017 "RECAMARA ADICIONAL" CUARTOS DORMITORIOS DE VIVIENDA MUNICIPAL 2017 DEL ESTADO DE SINALOA.					4,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IA 0000029    01/06/2021    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES FINANCIERON DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES FINANCIERON DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			0.04	
CORRIENTE CTA. N. 65-50033							
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES FINANCIERON DEL BANCO			0.04	
SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033							
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FINANCIERON DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			0.04	
CORRIENTE CTA. N. 65-50033							
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FINANCIERON DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			0.04	
CORRIENTE CTA. N. 65-50033							
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FINANCIERON DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			0.04	
CORRIENTE CTA. N. 65-50033							
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FINANCIERON DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			0.04	
CORRIENTE CTA. N. 65-50033							
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FINANCIERON DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			0.04	
CORRIENTE CTA. N. 65-50033							
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FINANCIERON DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA			0.04	
CORRIENTE CTA. N. 65-50033							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.16</b>	<b>0.16</b>
IA 0000030    01/06/2021    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	1112-1-000009-000920-000001	CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL			0.01	
PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429							
2	4151-5-510406-000920-000001	INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			0.01	
SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429							
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL			0.01	
2016 CTA. N. 18-0000429							
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL			0.01	
2016 CTA. N. 18-0000429							
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL			0.01	
2016 CTA. N. 18-0000429							
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL			0.01	
2016 CTA. N. 18-0000429							
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL			0.01	
2016 CTA. N. 18-0000429							
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL			0.01	
2016 CTA. N. 18-0000429							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
IA 0000031    01/06/2021    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	1112-1-000009-000920-000002	CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER			0.05	
DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000							
2	4151-5-510406-000920-000002	INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			0.05	
SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000							
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL			0.05	
2016 CTA. N. 18-0000							
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL			0.05	
2016 CTA. N. 18-0000							
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL			0.05	
2016 CTA. N. 18-0000							
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL			0.05	
2016 CTA. N. 18-0000							





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL			
2016 CTA. N. 18-0000				0.05			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL			
2016 CTA. N. 18-0000				0.05			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.20</b>	<b>0.20</b>
IA 000032	01/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	1112-1-000009-000912-000001	CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV				
2016 CTA. N. 18-00003678-7			0.64				
2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL				
BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7			0.64				
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016				
CTA. N. 18-00003678-7			0.64				
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016				
CTA. N. 18-00003678-7			0.64				
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016				
CTA. N. 18-00003678-7			0.64				
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016				
CTA. N. 18-00003678-7			0.64				
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016				
CTA. N. 18-00003678-7			0.64				
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016				
CTA. N. 18-00003678-7			0.64				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2.56</b>	<b>2.56</b>
IA 000033	01/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016				
CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	1112-1-000009-000932-000001	CTA. No. 18-00004171-0	3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER			
DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA			0.02				
2	4151-5-510406-000009-000932	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS				
DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA			0.02				
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1				
PARA MIGRANTES 2016 CTA			0.02				
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1				
PARA MIGRANTES 2016 CTA			0.02				
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1				
PARA MIGRANTES 2016 CTA			0.02				
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1				
PARA MIGRANTES 2016 CTA			0.02				
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1				
PARA MIGRANTES 2016 CTA			0.02				
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1				
PARA MIGRANTES 2016 CTA			0.02				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.08</b>	<b>0.08</b>
IA 000036	02/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE				
PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL PERSONAL SUBORDINADO AL MES DE ABRIL 2021 COMPLEMENTO DEL 2018 Y 2020 AL MES DE MARZO DEL 2021							
CORRESPONDIENTE A LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DEL 2021							
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO			
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			144,580.00				
2	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO				
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			144,580.00				
3	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A.				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						144,580.00	
POR CONCEPTO DE PARTICIPA	4	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL	I.S.P.T.REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A.		144,580.00	
POR CONCEPTO DE PARTICIPA	5	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		144,580.00	
CONCEPTO DE PARTICIPA	6	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL	I.S.P.T. 2017REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE		144,580.00	
S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	7	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL	I.S.P.T. 2017REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE		144,580.00	
S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	8	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL	I.S.P.T. 2017REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE		144,580.00	
S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA						144,580.00	
* Total-Poliza..: *						<b>578,320.00</b>	<b>578,320.00</b>
IA 0000038	02/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LEY DE				
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE LAS PARTICIPACIONES DE MES MAYO DEL 2021							
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO				
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOPLS	2	4169-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL	I.S.P.T. EJERCICIO 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO		26,837.68	
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REEMBOPLS	3	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL	I.S.P.T.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		26,837.68	
CONCEPTO DE REEMBOPLS	4	1124-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL	I.S.P.T.REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		26,837.68	
CONCEPTO DE REEMBOPLS	5	8120-6-610903	REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		26,837.68	
CONCEPTO DE REEMBOPLS	6	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL	I.S.P.T. 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A.		26,837.68	
POR CONCEPTO DE REEMBOPLS	7	8140-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL	I.S.P.T. 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A.		26,837.68	
POR CONCEPTO DE REEMBOPLS	8	8150-6-610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL	I.S.P.T. 2017REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A.		26,837.68	
POR CONCEPTO DE REEMBOPLS						26,837.68	
* Total-Poliza..: *						<b>107,350.72</b>	<b>107,350.72</b>
IA 0000040	01/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL				
MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	1112-1-000009-000935-000002	CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER				
DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 2	2	4151-5-510406-000935-000002	INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL	0.27		
BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 2	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA	0.27		
EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 2	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA	0.27		
EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 2	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA	0.27		
EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 2	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA	0.27		
EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 2	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA	0.27		
EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 2	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA	0.27		
EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 2					0.27		
* Total-Poliza..: *						<b>1.08</b>	<b>1.08</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IJ 0000001	01/06/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	710.18	
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18,660.58
3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,349.22	
4	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	375.30	
5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/06/2021 375.30	
6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/06/2021 375.30	
7	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/06/2021 375.30	
8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/06/2021 375.30	
9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/06/2021 375.30	
10	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/06/2021 375.30	
11	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	939.82	
12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/06/2021 939.82	
13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/06/2021 939.82	
14	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/06/2021 939.82	
15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/06/2021 939.82	
16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/06/2021 939.82	
17	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/06/2021 939.82	
18	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	32.15	
19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/06/2021 32.15	
20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/06/2021 32.15	
21	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/06/2021 32.15	
22	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/06/2021 32.15	
23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/06/2021 32.15	
24	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/06/2021 32.15	
25	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	99.35	
26	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/06/2021 99.35	
27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/06/2021 99.35	
28	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/06/2021 99.35	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
29	8140-1-190501	01/06/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	99.35
30	8140-1-190501	01/06/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	99.35
31	8150-1-190501	01/06/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	99.35
32	4118-1-190602	01/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	12.20
33	1124-1-190602	01/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	12.20
34	1124-1-190602	01/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	12.20
35	8120-1-190602	01/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	12.20
36	8140-1-190602	01/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	12.20
37	8140-1-190602	01/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	12.20
38	8150-1-190602	01/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	12.20
39	4118-1-190602	01/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	947.76
40	1124-1-190602	01/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	947.76
41	1124-1-190602	01/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	947.76
42	8120-1-190602	01/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	947.76
43	8140-1-190602	01/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	947.76
44	8140-1-190602	01/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	947.76
45	8150-1-190602	01/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	947.76
46	4162-6-610101-000002	01/06/2021	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,270.50
47	1124-6-610101	01/06/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,270.50
48	1124-6-610101	01/06/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,270.50
49	8120-6-610101	01/06/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,270.50
50	8140-6-610101	01/06/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,270.50
51	8140-6-610101	01/06/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,270.50
52	8150-6-610101	01/06/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,270.50
53	4117-1-170104	01/06/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	179.24
54	1124-1-170104	01/06/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	179.24
55	1124-1-170104	01/06/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	179.24
56	8120-1-170104	01/06/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	179.24



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 01/06/2021	57	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		179.24
ELOTA 01/06/2021	58	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		179.24
ELOTA 01/06/2021	59	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		179.24
ELOTA	60	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.32
ELOTA 01/06/2021	61	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.32
ELOTA 01/06/2021	62	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.32
ELOTA 01/06/2021	63	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.32
ELOTA 01/06/2021	64	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.32
ELOTA 01/06/2021	65	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.32
ELOTA 01/06/2021	66	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		-0.32
ELOTA 1,076.00	67	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,076.00
ELOTA 01/06/2021	68	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,076.00
ELOTA 01/06/2021	69	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,076.00
ELOTA 01/06/2021	70	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,076.00
ELOTA 01/06/2021	71	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,076.00
ELOTA 01/06/2021	72	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,076.00
ELOTA 01/06/2021	73	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,076.00
ELOTA 15,779.44	74	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		15,779.44
ELOTA 01/06/2021	75	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		15,779.44
ELOTA 01/06/2021	76	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		15,779.44
ELOTA 01/06/2021	77	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		15,779.44
ELOTA 01/06/2021	78	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		15,779.44
ELOTA 01/06/2021	79	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		15,779.44
ELOTA 01/06/2021	80	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		15,779.44
ELOTA 519.80	81	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		519.80
ELOTA 01/06/2021	82	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		519.80
ELOTA 01/06/2021	83	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		519.80
ELOTA 01/06/2021	84	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		519.80
ELOTA 01/06/2021	85	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		519.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 01/06/2021	519.80					
86	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/06/2021	519.80					
87	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/06/2021	519.80					
88	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 100.00						
89	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/06/2021	100.00					
90	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/06/2021	100.00					
91	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/06/2021	100.00					
92	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/06/2021	100.00					
93	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/06/2021	100.00					
94	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/06/2021	100.00					
95	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 56.00						
96	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/06/2021	56.00					
97	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/06/2021	56.00					
98	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/06/2021	56.00					
99	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/06/2021	56.00					
100	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/06/2021	56.00					
101	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/06/2021	56.00					
102	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
MUNICIPAL DE ELOTA	56.00					
103	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	56.00					
104	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	56.00					
105	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	56.00					
106	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	56.00					
107	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	56.00					
108	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021	56.00					
109	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
ELOTA 168.05						
110	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021		
ELOTA 01/06/2021	168.05					
111	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021		
ELOTA 01/06/2021	168.05					
112	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021		
ELOTA 01/06/2021	168.05					
113	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 01/06/2021	168.05					
114	8140-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/06/2021	168.05					
115	8150-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/06/2021	168.05					
116	4119-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE		
2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				1,685.54		
117	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021				1,685.54		
118	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021				1,685.54		
119	8120-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021				1,685.54		
120	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021				1,685.54		
121	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021				1,685.54		
122	8150-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021				1,685.54		
123	4143-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				896.20		
124	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021				896.20		
125	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021				896.20		
126	8120-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021				896.20		
127	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021				896.20		
128	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021				896.20		
129	8150-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/06/2021				896.20		
130	4143-4-430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 224.05						
131	1124-4-430403			SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICOINGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/06/2021	224.05					
132	1124-4-430403			SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICOINGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 01/06/2021	224.05					
133	8120-4-430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 01/06/2021				224.05		
134	8140-4-430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 01/06/2021				224.05		
135	8140-4-430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 01/06/2021				224.05		
136	8150-4-430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 01/06/2021				224.05		
137	4145-4-490202			REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 1,303.20						
138	1124-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 01/06/2021	1,303.20					
139	1124-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 01/06/2021	1,303.20					
140	8120-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 01/06/2021	1,303.20					
141	8140-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 01/06/2021	1,303.20					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA 01/06/2021	142	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	1,303.20						
ELOTA 01/06/2021	143	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	1,303.20						
ELOTA	144	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	-0.30						
ELOTA 01/06/2021	145	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	-0.30						
ELOTA 01/06/2021	146	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	-0.30						
ELOTA 01/06/2021	147	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	-0.30						
ELOTA 01/06/2021	148	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	-0.30						
ELOTA 01/06/2021	149	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	-0.30						
ELOTA 01/06/2021	150	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	-0.30						
* Total-Poliza.. *						<b>102,879.92</b>	<b>102,879.92</b>
IJ 0000002	02/06/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
ELOTA 1,893.26	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 18,820.00	2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 8,514.10	3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 642.61	4	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 02/06/2021	5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	642.61						
ELOTA 02/06/2021	6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	642.61						
ELOTA 02/06/2021	7	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	642.61						
ELOTA 02/06/2021	8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	642.61						
ELOTA 02/06/2021	9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	642.61						
ELOTA 02/06/2021	10	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	642.61						
ELOTA 516.12	11	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 02/06/2021	12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	516.12						
ELOTA 02/06/2021	13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	516.12						
ELOTA 02/06/2021	14	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	516.12						
ELOTA 02/06/2021	15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	516.12						
ELOTA 02/06/2021	16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	516.12						
ELOTA 02/06/2021	17	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
	516.12						
ELOTA 02/06/2021	18	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE			





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2021			RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	80.51		
	19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	80.51
	20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	80.51
	21	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	80.51
	22	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	80.51
	23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	80.51
	24	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	80.51
	25	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	54.49
	26	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	54.49
	27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	54.49
	28	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	54.49
	29	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	54.49
	30	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	54.49
	31	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	54.49
	32	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	30.50
	33	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	30.50
	34	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	30.50
	35	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	30.50
	36	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	30.50
	37	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	30.50
	38	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	30.50
	39	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	477.43
	40	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	477.43
	41	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	477.43
	42	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	477.43
	43	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	477.43
	44	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	477.43
	45	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	477.43
	46	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	477.43



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	1,044.15					
	47	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	1,044.15					
	48	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	1,044.15					
	49	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	1,044.15					
	50	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	1,044.15					
	51	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	1,044.15					
	52	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	1,044.15					
	53	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	179.24					
	54	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	179.24					
	55	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	179.24					
	56	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	179.24					
	57	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	179.24					
	58	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	179.24					
	59	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	179.24					
	60	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	-0.05					
	61	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	-0.05					
	62	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	-0.05					
	63	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	-0.05					
	64	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	-0.05					
	65	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	-0.05					
	66	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	-0.05					
	67	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	18,820.00					
	68	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	4,481.00					
	69	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	4,481.00					
	70	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	4,481.00					
	71	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	4,481.00					
	72	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	4,481.00					
	73	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	4,481.00					
	74	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	4,481.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	75	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 02/06/2021	86.13	76	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 02/06/2021	86.13	77	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 02/06/2021	86.13	78	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 02/06/2021	86.13	79	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 02/06/2021	86.13	80	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 02/06/2021	86.13	81	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
MUNICIPAL DE ELOTA	82	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	86.13
MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	86.13	83	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA
MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	86.13	84	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA
MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	86.13	85	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA
MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	86.13	86	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA
MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	86.13	87	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA
MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	86.13	88	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA
MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	86.13	89	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA	258.41	90	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 02/06/2021	258.41	91	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 02/06/2021	258.41	92	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 02/06/2021	258.41	93	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 02/06/2021	258.41	94	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 02/06/2021	258.41	95	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE
ELOTA 02/06/2021	258.41	96	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10	97	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA
MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	448.10	98	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA
MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	448.10	99	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA
MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	448.10	100	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA
MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	448.10	101	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA
MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	448.10	102	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA
MUNICIPAL DE ELOTA 02/06/2021	448.10					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	103	4141-4-410202			POR CONCESION DEL MERCADO INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,140.21
ELOTA	104	1124-4-410202			POR CONCESION DEL MERCADO INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,140.21
ELOTA	105	1124-4-410202			POR CONCESION DEL MERCADO INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,140.21
ELOTA	106	8120-4-410202			POR CONCESION INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,140.21
ELOTA	107	8140-4-410202			POR CONCESION INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,140.21
ELOTA	108	8140-4-410202			POR CONCESION INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,140.21
ELOTA	109	8150-4-410202			POR CONCESION INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,140.21
ELOTA	110	4143-4-430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	134.40
ELOTA	111	1124-4-430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	134.40
ELOTA	112	1124-4-430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	134.40
ELOTA	113	8120-4-430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	134.40
ELOTA	114	8140-4-430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	134.40
ELOTA	115	8140-4-430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	134.40
ELOTA	116	8150-4-430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	134.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	117	4143-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR	448.10
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	118	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR	448.10
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	119	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR	448.10
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	120	8120-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR	448.10
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	121	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR	448.10
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	122	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR	448.10
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	123	8150-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR	448.10
ELOTA	124	4161-6-610104			OTROS INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.12
ELOTA	125	1124-6-610104			OTROS INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.12
ELOTA	126	1124-6-610104			OTROS INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.12
ELOTA	127	8120-6-610104			OTROS INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.12
ELOTA	128	8140-6-610104			OTROS INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.12
ELOTA	129	8140-6-610104			OTROS INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.12
ELOTA	130	8150-6-610104			OTROS INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	-0.12
ELOTA	131	4162-6-610101-000001			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ELOTA	300.00						
132	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 02/06/2021	300.00						
133	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 02/06/2021	300.00						
134	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 02/06/2021	300.00						
135	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 02/06/2021	300.00						
136	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 02/06/2021	300.00						
137	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 02/06/2021	300.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>60,449.44</b>	<b>60,449.44</b>
IJ 0000003	03/06/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 5,449.20							
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 3,148.92							
3	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 1,720.70							
4	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 03/06/2021	1,720.70						
5	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 03/06/2021	1,720.70						
6	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 03/06/2021	1,720.70						
7	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 03/06/2021	1,720.70						
8	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 03/06/2021	1,720.70						
9	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 03/06/2021	1,720.70						
10	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 275.10							
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 03/06/2021	275.10						
12	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 03/06/2021	275.10						
13	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 03/06/2021	275.10						
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 03/06/2021	275.10						
15	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 03/06/2021	275.10						
16	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE				
ELOTA 03/06/2021	275.10						
17	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
MUNICIPAL DE ELOTA	275.10						
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021				
MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	275.10						
19	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021				
MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021	275.10						
20	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/06/2021				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA	03/06/2021			275.10		
21	8140-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	03/06/2021			275.10		
22	8140-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	03/06/2021			275.10		
23	8150-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	03/06/2021			275.10		
24	4119-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	825.29					
25	1124-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	03/06/2021			825.29		
26	1124-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	03/06/2021			825.29		
27	8120-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	03/06/2021			825.29		
28	8140-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	03/06/2021			825.29		
29	8140-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	03/06/2021			825.29		
30	8150-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	03/06/2021			825.29		
31	4141-4-410201			POR USO DE PISO EN LOS MERCADOSINGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	371.13					
32	1124-4-410201			POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	03/06/2021			371.13		
33	1124-4-410201			POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	03/06/2021			371.13		
34	8120-4-410201			POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	03/06/2021			371.13		
35	8140-4-410201			POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	03/06/2021			371.13		
36	8140-4-410201			POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	03/06/2021			371.13		
37	8150-4-410201			POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	03/06/2021			371.13		
38	4141-4-410202			POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	1,038.80					
39	1124-4-410202			POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	03/06/2021			1,038.80		
40	1124-4-410202			POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	03/06/2021			1,038.80		
41	8120-4-410202			POR CONCESION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	03/06/2021			1,038.80		
42	8140-4-410202			POR CONCESION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	03/06/2021			1,038.80		
43	8140-4-410202			POR CONCESION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	03/06/2021			1,038.80		
44	8150-4-410202			POR CONCESION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	03/06/2021			1,038.80		
45	4141-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICAINGRESOS DIA 03 DE JUNIO		
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				4,092.00		
46	1124-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	03/06/2021			4,092.00		
47	1124-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	03/06/2021			4,092.00		
48	8120-4-410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	03/06/2021			4,092.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
49	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	03/06/2021	4,092.00
50	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	03/06/2021	4,092.00
51	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	03/06/2021	4,092.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>34,392.48</b>
<b>34,392.48</b>						
IJ 0000004	04/06/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	992.18	
2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,000.00	
3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7,773.55	
4	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,513.94	
5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/06/2021	1,513.94
6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/06/2021	1,513.94
7	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/06/2021	1,513.94
8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/06/2021	1,513.94
9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/06/2021	1,513.94
10	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/06/2021	1,513.94
11	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	77.82	
12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/06/2021	77.82
13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/06/2021	77.82
14	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/06/2021	77.82
15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/06/2021	77.82
16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/06/2021	77.82
17	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/06/2021	77.82
18	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	179.84	
19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/06/2021	179.84
20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/06/2021	179.84
21	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/06/2021	179.84
22	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/06/2021	179.84
23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	04/06/2021	179.84



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	24	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	179.84
	25	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8.07
	26	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8.07
	27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8.07
	28	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8.07
	29	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8.07
	30	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8.07
	31	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8.07
	32	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	68.10
	33	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	68.10
	34	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	68.10
	35	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	68.10
	36	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	68.10
	37	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	68.10
	38	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	68.10
	39	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20.57
	40	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20.57
	41	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20.57
	42	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20.57
	43	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20.57
	44	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20.57
	45	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20.57
	46	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,082.29
	47	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,082.29
	48	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,082.29
	49	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,082.29
	50	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,082.29
	51	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,082.29
	52	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,082.29





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 04/06/2021	1,082.29					
	53	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	0.37					
	54	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/06/2021	0.37					
	55	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/06/2021	0.37					
	56	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/06/2021	0.37					
	57	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/06/2021	0.37					
	58	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/06/2021	0.37					
	59	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/06/2021	0.37					
	60	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 8,000.00						
	61	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 4,640.50						
	62	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/06/2021	4,640.50					
	63	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/06/2021	4,640.50					
	64	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/06/2021	4,640.50					
	65	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/06/2021	4,640.50					
	66	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/06/2021	4,640.50					
	67	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/06/2021	4,640.50					
	68	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 430.18						
	69	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/06/2021	430.18					
	70	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/06/2021	430.18					
	71	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/06/2021	430.18					
	72	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/06/2021	430.18					
	73	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/06/2021	430.18					
	74	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/06/2021	430.18					
	75	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11.20						
	76	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/06/2021	11.20					
	77	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/06/2021	11.20					
	78	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/06/2021	11.20					
	79	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 04/06/2021	11.20					
	80	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 04/06/2021	11.20					
81	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 04/06/2021	11.20					
82	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA						11.20
83	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021						11.20
84	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021						11.20
85	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021						11.20
86	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021						11.20
87	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021						11.20
88	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021						11.20
89	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	33.61					
90	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 04/06/2021	33.61					
91	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 04/06/2021	33.61					
92	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 04/06/2021	33.61					
93	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 04/06/2021	33.61					
94	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 04/06/2021	33.61					
95	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 04/06/2021	33.61					
96	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		464.05
2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						464.05
97	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021						464.05
98	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021						464.05
99	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021						464.05
100	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021						464.05
101	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021						464.05
102	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021						464.05
103	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		224.05
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						224.05
104	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021		224.05
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021						224.05
105	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021		224.05
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021						224.05
106	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021		224.05
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021						224.05
107	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021		224.05
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021						224.05
108	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021		224.05
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/06/2021						224.05



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
109	8150-4-430401	04/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				224.05			
110	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA						-0.06	
111	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 04/06/2021						-0.06	
112	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 04/06/2021						-0.06	
113	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 04/06/2021						-0.06	
114	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 04/06/2021						-0.06	
115	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 04/06/2021						-0.06	
116	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 04/06/2021						-0.06	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>43,062.92</b>	<b>43,062.92</b>
IP 0000001	01/06/2021	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						11,516.26	
2	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						11,516.26	
3	8130-1-170104		HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,061.26	
4	8120-1-170104		HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,061.26	
5	8130-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		11,665.54	
6	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		11,665.54	
7	8130-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						9,815.99	
8	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						9,815.99	
9	8130-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						9,516.81	
10	8120-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						9,516.81	
11	8130-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
5,463.23							
12	8120-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
5,463.23							
13	8130-4-410202		POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,478.08	
14	8120-4-410202		POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,478.08	
15	8130-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR			
EXEDENTES DE RECAUDACION						12,423.77	
16	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR			
EXEDENTES DE RECAUDACION						12,423.77	
17	8130-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		134.40	
18	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
134.40							
19	8130-4-430403		EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						1,120.25	
20	8120-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
1,120.25							
21	8130-4-490202		REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		6,456.39	
22	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		6,456.39	
23	8130-5-510406		INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		8,744.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
24	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	8,744.00	
25	8130-6-610104		OTROS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	12,604.13	
26	8120-6-610104		OTROS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	12,604.13	
* Total-Poliza..: *						<b>94,000.11</b>	<b>94,000.11</b>
IP 0000002	01/06/2021	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
1	8130-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		53,224.26	
2	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		53,224.26	
3	8130-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		32,487.52	
4	8120-8-810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		32,487.52	
5	8130-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		21,114.00	
6	8120-8-810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		21,114.00	
7	8130-8-810911		TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		21.48	
8	8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		21.48	
9	8130-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,060.69	
10	8120-8-810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,060.69	
* Total-Poliza..: *						<b>108,907.95</b>	<b>108,907.95</b>
IP 0000003	01/06/2021	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
1	8130-8-830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3.93	
2	8120-8-830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3.93	
* Total-Poliza..: *						<b>3.93</b>	<b>3.93</b>
IP 0000004	01/06/2021	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
1	8130-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		5,355.09	
2	8120-1-190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		5,355.09	
* Total-Poliza..: *						<b>5,355.09</b>	<b>5,355.09</b>
** Total-Dia..: **						<b>20,219,058.77</b>	<b>20,219,058.77</b>
D 0000069	07/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DELC. JUAN JOSE BAZUA PUGA DEL EJERCICIO 2019				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DELC. JUAN JOSE BAZUA PUGA DEL EJERCICIO 2019		1,800.00	
2	1123-1-000002-000001-000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DELC. JUAN JOSE BAZUA PUGA DEL EJERCICIO 2019		1,800.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
D 0000070	07/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A ACRGO DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES				
1	1123-1-000003-000001-000031		L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A ACRGO DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES		10,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A ACRGO DEL C.ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES	10,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
D	0000071	07/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADOLITL		B997 21/04/2021 00000323.2	1 037916	
2,343.20							
2	8260-2-296001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037916 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ FORD FIESTA 2007 EL CUAL ESRA EN COMODATO EN LA DIRECCION DE ADMINIS		2,343.20		
3	8250-2-296001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037916 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ FORD FIESTA 2007 EL CUAL ESRA EN COMODATO EN LA DIRECCION DE ADMINIS		2,343.20		
4	8270-2-296001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037916 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ FORD FIESTA 2007 EL CUAL ESRA EN COMODATO EN LA DIRECCION DE ADMINIS		2,343.20		
5	8260-2-296001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037916 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ FORD FIESTA 2007 EL CUAL ESRA EN COMODATO EN LA DIRECCION DE ADMINIS		2,343.20		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
2,343.20							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,029.60</b>	<b>7,029.60</b>
D	0000072	07/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADOLITL		B7 24/04/2021 00001229.6	1 037918	
8,914.60							
2	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037918 SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N		8,914.60		
3	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037918 SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N		8,914.60		
4	8270-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037918 SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N		8,914.60		
5	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037918 SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N		8,914.60		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
8,914.60							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>26,743.80</b>	<b>26,743.80</b>
D	0000073	07/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000001-000307		ANGELA MARIA PONCE ESPINOZAPOEA		AAA12352 03/06/2021 0000268.99	1 037823	
1,950.15							
2	8260-2-296001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037823 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 PTS 4 CIL		1,950.15		
3	8250-2-296001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037823 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 PTS 4 CIL		1,950.15		
4	8270-2-296001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037823 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 PTS 4 CIL		1,950.15		
5	8260-2-296001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037823 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 PTS 4 CIL		1,950.15		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
1,950.15							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,850.45</b>	<b>5,850.45</b>
D	0000074	07/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000001-000307		ANGELA MARIA PONCE ESPINOZAPOEA		AAA1D109 03/06/2021 0000869.03	1 037919	
6,300.47							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037919 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW CA		6,300.47	
3	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037919 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW CA		6,300.47	
4	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037919 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW CA		6,300.47	
5	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037919 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW CA		6,300.47	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	6,300.47

\* Total-Poliza..: \*      **18,901.41**      **18,901.41**

D 0000075 07/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.						
POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038243  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMIS		1,318.00	
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038243  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			1,318.00
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038243  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			1,318.00
4	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038243  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			1,318.00
5	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038243  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			1,318.00
6	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038243  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			1,318.00
7	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038243  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			1,318.00
8	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038243  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMIS		2,714.97	
9	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038243  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			2,714.97
10	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038243  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			2,714.97
11	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038243  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			2,714.97
12	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038243  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			2,714.97
13	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038243  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			2,714.97
14	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038243  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			2,714.97
15	1123-1-000003-000001-000031		L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.		4,032.97	

\* Total-Poliza..: \*      **16,131.88**      **16,131.88**

D 0000076 07/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS						
POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038493  REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS		1,563.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038493  REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.			1,563.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038493  REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.			1,563.00
4	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038493  REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.			1,563.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,563.00	5	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		
1,563.00	6	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		
1,563.00	7	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		
1,563.00	8	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS	600.00	
	9	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	600.00	
	10	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	600.00	
	11	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	600.00	
	12	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	600.00	
	13	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	600.00	
	14	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	600.00	
	15	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS	500.00	
	16	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		
500.00	17	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		
500.00	18	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		
500.00	19	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		
500.00	20	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		
500.00	21	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		
500.00	22	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS	1,117.00	
	23	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		
1,117.00	24	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		
1,117.00	25	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		
1,117.00	26	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		
1,117.00	27	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		
1,117.00	28	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		
1,117.00	29	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS	500.00	
	30	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	500.00	
	31	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	500.00	
	32	8260-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CARGO DEL C.	500.00					
33	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL C.	500.00					
34	8270-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL C.	500.00					
35	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A	
CARGO DEL C.	500.00					
36	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	
JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS						585.00
37	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	
585.00						
38	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	
585.00						
39	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	
585.00						
40	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	
585.00						
41	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	
585.00						
42	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	
585.00						
43	5137-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	
A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS						1,075.00
44	8250-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	
A CARGO DEL C.	1,075.00					
45	8240-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	
A CARGO DEL C.	1,075.00					
46	8260-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	
A CARGO DEL C.	1,075.00					
47	8250-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	
A CARGO DEL C.	1,075.00					
48	8270-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	
A CARGO DEL C.	1,075.00					
49	8260-3-375001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	
A CARGO DEL C.	1,075.00					
50	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	
JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS						2,730.00
51	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	
2,730.00						
52	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	
2,730.00						
53	8260-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	
2,730.00						
54	8250-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	
2,730.00						
55	8270-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	
2,730.00						
56	8260-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	
2,730.00						
57	5137-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO	
DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS						657.00
58	8250-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO	
DEL C.	657.00					
59	8240-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO	
DEL C.	657.00					
60	8260-3-375001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO	
DEL C.	657.00					





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL C.	61	8250-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO		657.00
DEL C.	62	8270-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO		657.00
DEL C.	63	8260-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO		657.00
DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS	64	5137-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO		
DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	65	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO	2,048.67	
DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	66	8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO	2,048.67	
DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	67	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO	2,048.67	
DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	68	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO	2,048.67	
DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	69	8270-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO	2,048.67	
DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	70	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO	2,048.67	
JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS	71	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	750.00	
750.00	72	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		750.00
750.00	73	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		750.00
750.00	74	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		750.00
750.00	75	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		750.00
750.00	76	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		750.00
750.00	77	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		750.00
DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS	78	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO	750.00	
DEL C.	79	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO		750.00
DEL C.	80	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO		750.00
DEL C.	81	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO		750.00
DEL C.	82	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO		750.00
DEL C.	83	8270-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO		750.00
DEL C.	84	8260-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO		750.00
RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERS	85	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE	650.00	
650.00	86	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		650.00
650.00	87	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		650.00
650.00	88	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		650.00
650.00	89	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		650.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	90	8270-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	650.00	
650.00	91	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	
	92	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		
1,628.50	93	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	1,628.50	
1,628.50	94	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		
1,628.50	95	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		
1,628.50	96	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		
1,628.50	97	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		
1,628.50	98	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.		
	99	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO		
DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO	100	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO	1,280.00	
DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	101	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO	1,280.00	
DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	102	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO	1,280.00	
DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	103	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO	1,280.00	
DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	104	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO	1,280.00	
DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	105	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO	1,280.00	
DE CAJA CHICA A CARGO DEL C.	106	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	16,434.17	
				* Total-Poliza..: *	<b>65,736.68</b>	<b>65,736.68</b>
D 0000077	07/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO POR TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18-00004379-0 DONDE EL BANCO TRANSLADA ESE DINERO EN AUTOMATICO A UNA CUENTA DE ELLOS DEL SANTANDER EL CUAL SE LLAMA CONCENTRADO POR EL MOTIVO QUE DURANTE 3 AÑOS NO TUBO MOVIMIENTO LA CUENTA.			
	1	1112-1-000009-000935-000002	CTA. No. 18-00004379-0	MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE CARGO POR TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18-00004379-0 DONDE EL BANCO JALA ESE DINERO EN AUTOMATICO A UNA CUENTA DE LLOS DEL SANTANDER EL CUAL SE LLAMA CONCENTRADO POR EL MOTIVO QUE DURANTE 3 AÑOS NO TUBO MOVIMIENTO LA CUENTA.	30,933.29
	2	1123-1-000002-000001-000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE CARGO POR TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA N. 18-00004379-0 DONDE EL BANCO JALA ESE DINERO EN AUTOMATICO A UNA CUENTA DE LLOS DEL SANTANDER EL CUAL SE LLAMA CONCENTRADO POR EL MOTIVO QUE DURANTE 3 AÑOS NO TUBO MOVIMIENTO LA CUENTA.	30,933.29	
				* Total-Poliza..: *	<b>30,933.29</b>	<b>30,933.29</b>
D 0000078	07/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000079	07/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 000080	08/06/2021	12:00:00a. m.	PAGA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000009-000912-000074		FERROXCO S.A DE C.V.FERROX		FCZF19656 08/06/2021 0001199.55	1 037656
8,696.75						
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037656 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS Y COLOCARSE EN LOS TOPES RECIEN INSTALADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, COMO MEDIDA DE PRECAUCION	
8,696.75						
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037656 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS Y COLOCARSE EN LOS TOPES RECIEN INSTALADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, COMO MEDIDA DE PRECAUCION	
8,696.75						
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037656 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS Y COLOCARSE EN LOS TOPES RECIEN INSTALADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, COMO MEDIDA DE PRECAUCION	
8,696.75						
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037656 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS Y COLOCARSE EN LOS TOPES RECIEN INSTALADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, COMO MEDIDA DE PRECAUCION	
8,696.75						
6	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.		2021PAGA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	
8,696.75						
					* Total-Poliza..: *	<b>26,090.25</b>
						<b>26,090.25</b>
D 000081	08/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA PAGO DE FACTURA			
1	1123-1-000005-000001-000090		FERROXCO SA DE CV		REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA PAGO DE FACTURA	3,729.90
2	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.		2021REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES PARA PAGO DE FACTURA	3,729.90
3,729.90						
					* Total-Poliza..: *	<b>3,729.90</b>
						<b>3,729.90</b>
D 000082	08/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo				*** CANCELADO ***	
					* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D 000083	08/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo				*** CANCELADO ***	
					* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D 000084	08/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo				*** CANCELADO ***	
					* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D 000085	08/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo				*** CANCELADO ***	
					* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D 000086	08/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo				*** CANCELADO ***	
					* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D 000087	08/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo				*** CANCELADO ***	
					* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000088	08/06/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000089	08/06/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000090	09/06/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICPO A PROVEEDORES POR PAGO DE FACTURAS DEL MES DE JUNIO					
1	2112-1-000009-000912-000074	FERROXCO S.A DE C.V.FERROX		FCZF19672 09/06/2021 0000514.47	1 037760		
						3,729.90	
2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037760 MATERIAL DE HERRERIA					
						3,729.90	
3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037760 MATERIAL DE HERRERIA					
						3,729.90	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037760 MATERIAL DE HERRERIA					
						3,729.90	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037760 MATERIAL DE HERRERIA					
						3,729.90	
6	1123-1-000005-000001-000090	FERROXCO SA DE CV REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICPO A PROVEEDORES POR PAGO DE					
						3,729.90	
* Total-Poliza..: *						<b>11,189.70</b>	<b>11,189.70</b>
D 0000091	09/06/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000092	09/06/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000093	09/06/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000094	09/06/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE					
						5,000.00	
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR					
						5,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000098	RICARDO AYALA BUSTAMANTEREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A.					
						5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
D 0000095	10/06/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000096	10/06/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000097	10/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000098	10/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000099	10/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000100	11/06/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PARA REEMBOLSO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE MAYO 2021			
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PARA REEMBOLSO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE MAYO 2021		128,208.93	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PARA REEMBOLSO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE MAYO 2021		128,208.93	
				* Total-Poliza..: *	<b>128,208.93</b>	<b>128,208.93</b>
D 0000101	11/06/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DEL 25% DE CONVENIO DE LUZ `POR ADEUDO DE EJERCICIOS ANYTERIORES			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DEL 25% DE CONVENIO DE LUZ `POR ADEUDO DE EJERCICIOS ANYTERIORES		170,839.25	
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DEL 25% DE CONVENIO DE LUZ `POR ADEUDO DE EJERCICIOS ANYTERIORES		170,839.25	
				* Total-Poliza..: *	<b>170,839.25</b>	<b>170,839.25</b>
D 0000102	11/06/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 1137421397 PARA PAGO DE IMPUESTO DE MAYO 2021			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 1137421397 PARA PAGO DE IMPUESTO DE MAYO 2021		619,965.00	
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 1137421397 PARA PAGO DE IMPUESTO DE MAYO 2021		619,965.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>619,965.00</b>	<b>619,965.00</b>
D 0000103	11/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO			
1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037933	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		38,722.13	
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037933	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 38,722.13			
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037933	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 38,722.13			
4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037933	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 38,722.13			
5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037933	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 38,722.13			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LAS 38,722.13	6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037933	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE			
LAS 38,722.13	7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037933	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE			
129 11/06/2021 0005340.98 1.0000 037933	8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM		
	9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		IMM		
129 11/06/2021 0005340.98 1.0000 037933	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
MUJERESDE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO						38,722.13	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>193,610.65</b>	<b>193,610.65</b>
D 0000104 11/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO							
	1	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 JUNIO						303,110.08	
	2	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037931	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO						303,110.08	
303,110.08	3	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037931	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
303,110.08	4	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037931	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
303,110.08	5	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037931	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
303,110.08	6	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037931	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
303,110.08	7	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037931	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
303,110.08	8	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037931	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
303,110.08	9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC		
181 11/06/2021 0041808.29 1.0000 037931	10	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC		
181 11/06/2021 0041808.29 1.0000 037931						303,110.08	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,515,550.40</b>	<b>1,515,550.40</b>
D 0000105 11/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021							
475,646.00	1	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			
2021 128,209.00	2	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
2021 9,157.00	3	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOREGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
MES DE MAYO 2021	4	2117-1-000009-000912-001246	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOSREGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL			1,808.00	
150.00	5	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021			
690.00	6	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSASREGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021				
2021 540.00	7	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTEROREGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
700.00	8	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOSREGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021				
6,000.00	9	2117-1-000002-000059	URIEL ANGEL GASCON ROCHAREGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		2,935.00	
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		619,965.00	
* Total-Poliza..: *						<b>622,900.00</b>	<b>622,900.00</b>
D 0000106	11/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN	9705 10/06/2021 0000819.31	1 037920	
						5,940.00	
2	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037920	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE C		5,940.00	
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037920	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE C		5,940.00	
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037920	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE C		5,940.00	
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037920	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE C		5,940.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		5,940.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,820.00</b>	<b>17,820.00</b>
D 0000107	11/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO D EPASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021				
1	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
						170,839.25	
2	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038008	FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO		170,839.25	
3	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038008 FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO		170,839.25	
4	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038008	FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO		170,839.25	
5	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038008 FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO		170,839.25	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO D EPASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		170,839.25	
* Total-Poliza..: *						<b>512,517.75</b>	<b>512,517.75</b>
D 0000108	11/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.				
1	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADOLITL		B1000 23/04/2021 00002454.4	1 037917	
						17,794.40	
2	8260-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL037917	SERVICION Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006 CON # DE SERIE 1GNEC13T36J12567, CON CARGO AL DEPA		17,794.40	
3	8250-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917 SERVICION Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006 CON # DE SERIE 1GNEC13T36J12567, CON CARGO AL DEPA		17,794.40	
4	8270-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL037917	SERVICION Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006 CON # DE SERIE 1GNEC13T36J12567, CON CARGO AL DEPA		17,794.40	
5	8260-2-296001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	037917 SERVICION Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006 CON # DE SERIE 1GNEC13T36J12567, CON CARGO AL DEPA		17,794.40	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.		17,794.40	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>53,383.20</b>	<b>53,383.20</b>
D 0000109 11/06/2021 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TERCER TRIMESTRE 003/4 VIGENCIA DE 11-06-2021 AL 11-09-2021 CON EL NÚMERO DE POLIZA G0400000023150, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.							
1	5114-1-144001-000001-004000-000010	11-06-2021	000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037868	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TERCER TRIMESTRE 003/4 VIGENCIA DE 11-06-2021 AL 11-09-2021 CON EL NÚMERO DE POLIZA G0400000023150, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.	17,228.48	
2	8250-1-144001-000001-004000-000010	11-06-2021	000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037868	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TERCER TRIMESTRE 003/4 VIGENCIA DE 11-06-2021 AL 11-09-2021 CON EL NÚMERO DE POLIZA G0400000023150, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.	17,228.48	
3	8240-1-144001-000001-004000-000010	11-06-2021	000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 037868	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TERCER TRIMESTRE 003/4 VIGENCIA DE 11-06-2021 AL 11-09-2021 CON EL NÚMERO DE POLIZA G0400000023150, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.	17,228.48	
4	8260-1-144001-000001-004000-000010	11-06-2021	000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037868	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TERCER TRIMESTRE 003/4 VIGENCIA DE 11-06-2021 AL 11-09-2021 CON EL NÚMERO DE POLIZA G0400000023150, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.	17,228.48	
5	8250-1-144001-000001-004000-000010	11-06-2021	000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 037868	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TERCER TRIMESTRE 003/4 VIGENCIA DE 11-06-2021 AL 11-09-2021 CON EL NÚMERO DE POLIZA G0400000023150, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.	17,228.48	
6	8270-1-144001-000001-004000-000010	11-06-2021	000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037868	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TERCER TRIMESTRE 003/4 VIGENCIA DE 11-06-2021 AL 11-09-2021 CON EL NÚMERO DE POLIZA G0400000023150, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.	17,228.48	
7	8260-1-144001-000001-004000-000010	11-06-2021	000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 037868	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TERCER TRIMESTRE 003/4 VIGENCIA DE 11-06-2021 AL 11-09-2021 CON EL NÚMERO DE POLIZA G0400000023150, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.	17,228.48	
8	2112-1-000002-000018	11-06-2021	000002-000018	SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	ARGOS	17,228.48	
81E64AAD 11/06/2021 0002376.34 1.0000 037868	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TERCER TRIMESTRE 003/4 VIGENCIA DE 11-06-2021 AL 11-09-2021 CON EL NÚMERO DE POLIZA G0400000023150, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.					17,228.48	
9	2112-1-000002-000018	11-06-2021	000002-000018	SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	ARGOS	17,228.48	
81E64AAD 11/06/2021 0002376.34 1.0000 037868	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TERCER TRIMESTRE 003/4 VIGENCIA DE 11-06-2021 AL 11-09-2021 CON EL NÚMERO DE POLIZA G0400000023150, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.					17,228.48	
10	1112-2-000003-000008	11-06-2021	000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	ARGOS	17,228.48
81E64AAD 14/06/2021 0002376.34 1.0000 000000	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TERCER TRIMESTRE 003/4 VIGENCIA DE 11-06-2021 AL 11-09-2021 CON EL NÚMERO DE POLIZA G0400000023150, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.					17,228.48	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>86,142.40</b>	<b>86,142.40</b>
D 0000110 11/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.							
1	1123-1-000007-000002-000002	11-06-2021	000007-000002	ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.	8,659.50	
2	1112-2-000003-000008	11-06-2021	000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.	8,659.50
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,659.50</b>	<b>8,659.50</b>
DC 0000082 07/06/2021 12:00:00a. m. REPARACION DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	07-06-2021	000009-000912	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037869	REPARACION DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,972.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	07-06-2021	000009-000912	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037869	REPARACION DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	1,972.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>
DC 0000083 07/06/2021 12:00:00a. m. CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROZ B405 CON # DE INVENTARIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMO.							
1	8240-3-336001-000001-005000-000064	07-06-2021	000001-005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037871	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROZ B405 CON # DE INVENTARIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMO.	5,742.00	
2	8220-3-336001-000001-005000-000064	07-06-2021	000001-005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037871	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROZ B405 CON # DE INVENTARIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMO.	5,742.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,742.00</b>	<b>5,742.00</b>
DC 0000084 07/06/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	07-06-2021	000004-002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037875	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, CON SERIE CAT0140HP5HM03381, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.	26,680.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037875	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	26,680.00	
* Total-Poliza..: *						<b>26,680.00</b>	
<b>26,680.00</b>							
DC 0000086 08/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y GABRIEL LEYVA SOLANO, LA CRUZ ELOTA, SINALOA CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
1	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037877	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDAL	6,280.00		
2	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037877	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL EN LA ESQUINA DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDAL	6,280.00		
* Total-Poliza..: *						<b>6,280.00</b>	
<b>6,280.00</b>							
DC 0000087 08/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REGULADORES LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 200701240816/2007012460203, CON CARGO ALA MISMA							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037878	ADQUISICION DE REGULADORES LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERI	4,359.28		
2	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037878	ADQUISICION DE REGULADORES LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERI	4,359.28	
* Total-Poliza..: *						<b>4,359.28</b>	
<b>4,359.28</b>							
DC 0000088 08/06/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE SONDEAR Y SOLDAR RADADOR A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MODELO 1999 CON SERIE 1FTSW31F2XEE98839 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037879	SERVICIO DE SONDEAR Y SOLDAR RADADOR A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MODELO 1999 CON SERIE 1FTSW31F2XEE98839 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-	928.00		
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037879	SERVICIO DE SONDEAR Y SOLDAR RADADOR A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MODELO 1999 CON SERIE 1FTSW31F2XEE98839 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-	928.00		
* Total-Poliza..: *						<b>928.00</b>	
<b>928.00</b>							
DC 0000089 08/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEBOENDO SER REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037880	REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEBOENDO SER REPARACION Y MAN	-255.20		
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880	REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEBOENDO SER REPARACION Y MAN	-255.20	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037880	REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEBOENDO SER REPARACION Y MAN	255.20		
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880	REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEBOENDO SER REPARACION Y MAN	255.20	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	
<b>0.00</b>							
DC 0000090 08/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CONTENEDORES MOVILES LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE BARREN CALLES PRINCIPALES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL..							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037881	ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CONTENEDORES MOVILES LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE BA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
860.00						
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037881	ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE CONTENEDORES MOVILES LOS CUALES SON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE BA	860.00
* Total-Poliza..: *						<b>860.00</b>
DC 0000091	09/06/2021	12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037882	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	185.00
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037882	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	185.00
* Total-Poliza..: *						<b>185.00</b>
DC 0000092	09/06/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE INVENTARIO RV122, CUENTA CONTABLE 1244100131500002 ASIGNADO ALA SINDICATURA DE EL ESPINAL.			
1	8240-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	037883	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE INVENTAR	2,563.60
2	8220-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	037883	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595 CON # DE INVENTAR	2,563.60
* Total-Poliza..: *						<b>2,563.60</b>
DC 0000093	09/06/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO 02, MARCA HONDA, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037884	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO 02, MARCA HONDA, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P 92.80	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037884	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO 02, MARCA HONDA, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD P 92.80	
* Total-Poliza..: *						<b>92.80</b>
DC 0000094	09/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL( ACEITE MOBIL ) 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	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037885	ADQUISICION DE MATERIAL( ACEITE MOBIL ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE	4,753.68
2	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037885	ADQUISICION DE MATERIAL( ACEITE MOBIL ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE	4,753.68
* Total-Poliza..: *						<b>4,753.68</b>
DC 0000095	09/06/2021	12:00:00a. m.	MATERIAL DE REFACCION 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	037886	MATERIAL DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051,	2,741.58
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037886	MATERIAL DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051,	2,741.58
* Total-Poliza..: *						<b>2,741.58</b>
DC 0000096	09/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W 40 QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS CON CARGO A ASEO Y LIMPIA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037887	ADQUISICION DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W			
40			QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES RECOLECTORES D			4,731.65	
2	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037887	ADQUISICION DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W			
40			QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES RECOLECTORES D			4,731.65	
* Total-Poliza..: *						<b>4,731.65</b>	<b>4,731.65</b>
DC 0000097 09/06/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( REFLECTOR LED ) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037888	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( REFLECTOR LED ) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE C		9,180.01	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037888	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( REFLECTOR LED ) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE C		9,180.01	
* Total-Poliza..: *						<b>9,180.01</b>	<b>9,180.01</b>
DC 0000098 09/06/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037889	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		3,242.72	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037889	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		3,242.72	
* Total-Poliza..: *						<b>3,242.72</b>	<b>3,242.72</b>
DC 0000099 09/06/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037890	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		821.28	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037890	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		821.28	
* Total-Poliza..: *						<b>821.28</b>	<b>821.28</b>
DC 0000100 09/06/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", BAÑOS DE POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" RASTRO MUNICIPAL, BALOS DE PARQUE " ALFONSO G. CALDERON " Y LIMPIEZA DE PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO Y PARQUE PROFRA "RAFAEL SARABIA AGUILUZ EN ESTA CD. DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENES.							
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037891	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", BAÑOS DE POLIDEPOR		700.64	
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037891	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", BAÑOS DE POLIDEPOR		700.64	
* Total-Poliza..: *						<b>700.64</b>	<b>700.64</b>
DC 0000101 09/06/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037892	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN		4,503.12	
2	8220-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037892	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN		4,503.12	
3	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037892	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN		406.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037892	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN		406.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,909.12</b>	<b>4,909.12</b>
DC 0000102 09/06/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA TRATANDO TEMAS DE AGENDA POR BANDERAZO DE INAUGURACION DE OBRAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037893	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA TRATANDO TE		1,270.20	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 037893	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA TRATANDO TE		1,270.20	
* Total-Poliza..: *						<b>1,270.20</b>	<b>1,270.20</b>
DC 0000103 09/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE CUALQUIER CORTO DE LAS DIFERENTES LAMPARAS INSTALADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037894	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE CUALQUIER CORTO DE LAS DIFERENTES LAMPARAS INSTALADAS EN EL MUNICIP		1,213.12	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037894	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE CUALQUIER CORTO DE LAS DIFERENTES LAMPARAS INSTALADAS EN EL MUNICIP		1,213.12	
* Total-Poliza..: *						<b>1,213.12</b>	<b>1,213.12</b>
DC 0000104 09/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037895	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,		136,504.16	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037895	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,		136,504.16	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037895	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,		71,569.68	
4	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037895	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,		71,569.68	
* Total-Poliza..: *						<b>208,073.84</b>	<b>208,073.84</b>
DC 0000105 10/06/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION DE MEDIA TRANSMISION DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037896	SERVICIO DE REPARACION DE MEDIA TRANSMISION DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVE		31,088.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037896	SERVICIO DE REPARACION DE MEDIA TRANSMISION DE CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVE		31,088.00	
* Total-Poliza..: *						<b>31,088.00</b>	<b>31,088.00</b>
DC 0000107 09/06/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE JUNIO 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 PUBLICOS037899	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE JUNIO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19		33,493.21	
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037899	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE JUNIO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19		33,493.21	
* Total-Poliza..: *						<b>33,493.21</b>	<b>33,493.21</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000108 09/06/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAUL ABRAJAN BENITEZ PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, DE MOMENTO NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTO VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037900	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAUL ABRAJAN BENITEZ PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, DE MOMENT	1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037900	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAUL ABRAJAN BENITEZ PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, DE MOMENT	1,500.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000109 10/06/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA EN CALLES SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, 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 PUBLICOS037901	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA EN CALLES SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICI	1,270.20	
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037901	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA EN CALLES SUR 18 Y MIGUEL HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICI	1,270.20	
* Total-Poliza..: *					<b>1,270.20</b>	<b>1,270.20</b>
DC 0000110 10/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE LAMAPARAS INSTALADAS Y REHABILITADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA., CON CARGO A LUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037903	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE LAMAPARAS INSTALADAS Y REHABILITADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA., CON	1,228.44	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037903	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE LAMAPARAS INSTALADAS Y REHABILITADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA., CON	1,228.44	
* Total-Poliza..: *					<b>1,228.44</b>	<b>1,228.44</b>
DC 0000111 10/06/2021 12:00:00a. m.ORTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO ( ENTREGA DE ACTAS DE CABILDO ALA AUDITORIA ) CON CARGO A REGIDORES.						
1	8240-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES037904	ORTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO ( ENTREGA DE ACTAS DE CABILDO	220.40	
2	8220-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES037904	ORTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO ( ENTREGA DE ACTAS DE CABILDO	220.40	
* Total-Poliza..: *					<b>220.40</b>	<b>220.40</b>
DC 0000112 10/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION PORTA ELECTRODO DE MAQUINA DE SOLDAR EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037905	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION PORTA ELECTRODO DE MAQUINA DE SOLDAR EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER	2,589.12	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037905	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION PORTA ELECTRODO DE MAQUINA DE SOLDAR EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER	2,589.12	
* Total-Poliza..: *					<b>2,589.12</b>	<b>2,589.12</b>
DC 0000113 10/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE RETEN QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M11781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037906	ADQUISICION DE RETEN QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	556.80	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037906	ADQUISICION DE RETEN QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	556.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	<b>556.80</b>	<b>556.80</b>
DC 0000114	10/06/2021	12:00:00a.	m.ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037907	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005	3,624.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037907	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005		3,624.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>3,624.00</b>	<b>3,624.00</b>
DC 0000115	10/06/2021	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 PUBLICO037908	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	463.21		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037908	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		463.21	
					* Total-Poliza..: *	<b>463.21</b>	<b>463.21</b>
DC 0000116	10/06/2021	12:00:00a.	m.ADQUISICION DE REFACCION 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 LIMPIA037909	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0	831.95		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037909	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		831.95	
					* Total-Poliza..: *	<b>831.95</b>	<b>831.95</b>
DC 0000117	10/06/2021	12:00:00a.	m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037910	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	10,539.25		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037910	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		10,539.25	
					* Total-Poliza..: *	<b>10,539.25</b>	<b>10,539.25</b>
DC 0000118	10/06/2021	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 JARDINES037911	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODEL	2,516.04		
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 037911	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODEL		2,516.04	
					* Total-Poliza..: *	<b>2,516.04</b>	<b>2,516.04</b>
DC 0000119	10/06/2021	12:00:00a.	m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000120	10/06/2021	12:00:00a.	m. ADQUISICION DE MATERIAL 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 PESADA037913	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00 2,538.22						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037913	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	2,538.22
* Total-Poliza..: *						<b>2,538.22</b>
DC 0000121 10/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	5,348.92
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051	5,348.92
* Total-Poliza..: *						<b>5,348.92</b>
DC 0000122 10/06/2021 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PATRULLA 23-67 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG495792 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037915	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PATRULLA 23-67 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3	3,188.60
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037915	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PATRULLA 23-67 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3	3,188.60
3	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037915	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PATRULLA 23-67 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3	15,651.27
4	8220-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037915	POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VEGENTE A PARTIR DEL 11/JUNIO/2021 AL 11/JUNIO/2022 PATRULLA 23-67 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3	15,651.27
* Total-Poliza..: *						<b>18,839.87</b>
DC 0000124 10/06/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRSIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCILA, MEDIOS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO DE ELOTA, POR MOTIVO DEL DIA DE LA LIBRE EXPRESION, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037920	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE COMU	5,940.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037920	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE COMU	5,940.00
* Total-Poliza..: *						<b>5,940.00</b>
DC 0000125 11/06/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA LOS TRABAJO DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIA MAYOR, CON # DE INVENTARIO 1241300140000019.						
1	8240-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037921	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA LOS TRABAJO DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA A	5,977.13
2	8220-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037921	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA LOS TRABAJO DIVERSOS DEL AREA LA CUAL ESTA A	5,977.13
* Total-Poliza..: *						<b>5,977.13</b>
DC 0000126 11/06/2021 12:00:00a. m.TONER XEROX 3335 QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA WORK CENTRE # 12413001220000010 PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.						
1	8240-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037922	TONER XEROX 3335 QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA WORK CENTRE # 12413001220000010 PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS RELACIONADOS CON	4,408.00
2	8220-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	037922	TONER XEROX 3335 QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA WORK CENTRE # 12413001220000010 PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS RELACIONADOS CON	4,408.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,408.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000127    11/06/2021    12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( REFLECTOR ) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE AGUA NEUVA, MUNICIPIO DE ELOTA							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037923	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( REFLECTOR ) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE AGUA	4,590.00	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037923	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( REFLECTOR ) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE AGUA	4,590.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,590.00</b>	<b>4,590.00</b>
DC 0000128    11/06/2021    12:00:00a. m. ADQUISICION ARTICULO 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 A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		ADQUISICION ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR1824	328.34	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		ADQUISICION ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR1824	328.34	
* Total-Poliza..: *						<b>328.34</b>	<b>328.34</b>
DC 0000129    11/06/2021    12:00:00a. m. MATERIAL 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	037925	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1	754.00	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037925	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1	754.00	
* Total-Poliza..: *						<b>754.00</b>	<b>754.00</b>
DC 0000130    11/06/2021    12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS ) QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244-00002-04100-00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA							
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS ) QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE9	2,736.60	
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE Y FILTROS ) QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE9	2,736.60	
* Total-Poliza..: *						<b>2,736.60</b>	<b>2,736.60</b>
DC 0000131    11/06/2021    12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO	1,357.67	
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO	1,357.67	
* Total-Poliza..: *						<b>1,357.67</b>	<b>1,357.67</b>
DC 0000132    11/06/2021    12:00:00a. m. SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. ( MAQ. ROCIO )							
1	8240-2-294001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037928	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL		





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1,867.60						
2	8220-2-294001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037928	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL		1,867.60
SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1,867.60						
3	8240-2-294001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037928	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL		522.00
SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 522.00						
4	8220-2-294001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037928	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL		522.00
SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 522.00						
* Total-Poliza..: *					<b>2,389.60</b>	<b>2,389.60</b>
DC 0000135 11/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO						
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037931	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	303,110.08	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037931	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	303,110.08	
* Total-Poliza..: *					<b>303,110.08</b>	<b>303,110.08</b>
DC 0000136 11/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO						
1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037933	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	38,722.13	
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037933	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	38,722.13	
* Total-Poliza..: *					<b>38,722.13</b>	<b>38,722.13</b>
DC 0000138 11/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO						
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037937	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	303,110.08	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037937	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	303,110.08	
* Total-Poliza..: *					<b>303,110.08</b>	<b>303,110.08</b>
DC 0000140 09/06/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVENTIVOS BARANDILLA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCION OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037939	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVENTIV	2,204.00	
2	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037939	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVENTIV	2,204.00	
3	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037939	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVENTIV	1,044.00	
4	8220-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037939	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 6 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN LAS AREAS DE RECEPCION, COMPUTO, PROGRAMAS PREVENTIV	1,044.00	
* Total-Poliza..: *					<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>
DC 0000141 10/06/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO VERSALINK B405 CON # DE SERIE 12413001500000046 LA CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL CON CARGO ALA MISMA,						
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037940	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO VERSALINK B405 CON # DE SERIE 12413001500000046 LA CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLL	1,647.20	
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037940	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO VERSALINK		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
B405 CON # DE SERIE 12413001500000046 LA CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLL						1,647.20
* Total-Poliza..: *						<b>1,647.20</b>
DC 0000142 11/06/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, EL CUA SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.						
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037941 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, EL CUA SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA D		9,802.00	
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037941 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, EL CUA SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA D		9,802.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,802.00</b>
DC 0000143 11/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN RASTRO MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.						
1	8240-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037942 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN RASTRO MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		345.36	
2	8220-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037942 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN RASTRO MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		345.36	
* Total-Poliza..: *						<b>345.36</b>
DC 0000144 11/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORE EN EL TALLAER MUNICIPAL						
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037943 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORE EN EL TALLAER MUNICIPAL		529.75	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 037943 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN EL AREA DE SOLDADORE EN EL TALLAER MUNICIPAL		529.75	
* Total-Poliza..: *						<b>529.75</b>
DC 0000150 07/06/2021 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 MUNICIPAL037950 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		350.00	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		350.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,948.80	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,948.80	
5	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		2,675.40	
6	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		2,675.40	
* Total-Poliza..: *						<b>4,974.20</b>
DC 0000152 08/06/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVAS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037952 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVAS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA		500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037952 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVAS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA		500.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000153 11/06/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONSUELO CARRILLO SANCHEZ PRA GASTOS DE ESTUDIOS DE TAC SIMPLE TORAX YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037953	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONSUELO CARRILLO SANCHEZ PRA GASTOS DE ESTUDIOS DE TAC SIMPLE TORAX YA QUE	1,000.00			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037953	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONSUELO CARRILLO SANCHEZ PRA GASTOS DE ESTUDIOS DE TAC SIMPLE TORAX YA QUE		1,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000162 11/06/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HERMELINDA ALEJANDRO LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE PARA TRASLADARSE A SU LUGAR DE ORIGEN EN ESTADO DE BAJA CALIFORNIA AL MUNICIPIO DE CAMALU, YA QUE SU ESTANCIA RESULTA DE ALTO RIESGO POR VIOLENCIA FAMILIAR							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037969	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HERMELINDA ALEJANDRO LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE PARA TRASLADARSE A SU LUGAR DE	2,000.00			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037969	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HERMELINDA ALEJANDRO LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE PARA TRASLADARSE A SU LUGAR DE		2,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000166 10/06/2021 12:00:00a. m.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 3GCPC9EC8FG472092,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-3-345001-000009-000912-000035	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 3GCP	18,839.87			
2	8220-3-345001-000009-000912-000035	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 3GCP		18,839.87		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,839.87</b>	<b>18,839.87</b>
DC 0000167 10/06/2021 12:00:00a. m.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 3GCPC9EC8FG507794 ,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO							
1	8240-3-345001-000009-000912-000035	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 3GCP	18,839.87			
2	8220-3-345001-000009-000912-000035	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 3GCP		18,839.87		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,839.87</b>	<b>18,839.87</b>
DC 0000168 11/06/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037976	SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE EST	6,960.00			
2	8220-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037976	SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE EST		6,960.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000300 07/06/2021 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 MUNICIPAL038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,330.00
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO		5,330.00
					SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,330.00
3	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		2,464.99
					RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,464.99
4	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		2,464.99
					RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,464.99
5	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO		1,491.10
					SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,491.10
6	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO		1,491.10
					SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,491.10
7	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038137	PAGO DE CAJA		628.00
					CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	628.00
8	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038137	PAGO DE CAJA		628.00
					CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	628.00
9	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038137	PAGO DE CAJA CHICA A		2,440.10
					NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,440.10
10	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038137	PAGO DE CAJA CHICA A		2,440.10
					NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,440.10
11	8240-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		775.00
					RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	775.00
12	8220-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		775.00
					RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	775.00
13	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		2,802.60
					C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,802.60
14	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		2,802.60
					C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,802.60
15	8240-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		657.00
					TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	657.00
16	8220-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		657.00
					TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	657.00
17	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038137	PAGO DE CAJA		1,020.80
					CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,020.80
18	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038137	PAGO DE CAJA		1,020.80
					CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,020.80
* Total-Poliza..: *						<b>17,609.59</b>
DC 0000378 07/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR						
MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.						
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038243	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.		1,318.00
					L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	1,318.00
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038243	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.		1,318.00
					L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	1,318.00
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038243	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.		2,714.97
					L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	2,714.97
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038243	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.		2,714.97
					L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.	2,714.97
* Total-Poliza..: *						<b>4,032.97</b>
DC 0000389 08/06/2021 12:00:00a. m.APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ, TRABAJADOR SINDICALIZADO,						
SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO						
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038287	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ,		1,044.00
					TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	1,044.00
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038287	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ,		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJ	1,044.00
					<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,044.00</b>
					<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DC 0000405 07/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS						
1		8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	1,563.00	
2		8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	1,563.00	
3		8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	600.00	
4		8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	600.00	
5		8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	500.00	
6		8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	500.00	
7		8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	1,117.00	
8		8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	1,117.00	
9		8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	500.00	
10		8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	500.00	
11		8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	585.00	
12		8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	585.00	
13		8240-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	1,075.00	
14		8220-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	1,075.00	
15		8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	2,730.00	
16		8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	2,730.00	
17		8240-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	657.00	
18		8220-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	657.00	
19		8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	2,048.67	
20		8220-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	2,048.67	
21		8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	750.00	
22		8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	750.00	
23		8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	750.00	
24		8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	750.00	
25		8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS	650.00	
26		8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS						650.00	
27	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		1,628.50	
RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS						1,628.50	
28	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE		1,280.00	
RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS						1,280.00	
29	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS		1,280.00	
DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS						1,280.00	
30	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038493	REGISTRO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS		1,280.00	
DE CAJA CHICA A CARGO DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR GASTOS DE LA DIVERSAS AREAS EN COMISIONES DIVERSAS						1,280.00	
* Total-Poliza..: *						<b>16,434.17</b>	<b>16,434.17</b>
DD 0000011 08/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1C1AA							
1	5129-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037761  LAVADO DE VEHICULO	348.00		
2	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037761  LAVADO DE VEHICULO	348.00		
3	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037761  LAVADO DE VEHICULO		348.00	
4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1C1AA 08/06/2021 00048.0000 1.0000 037761 SERVICIO DE LAVADO COM	348.00		
* Total-Poliza..: *						<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DD 0000012 08/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F1144							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037769	DESPONCHA DE NEUMATICO	92.80		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037769	DESPONCHA DE NEUMATICO	92.80		
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037769  DESPONCHA DE NEUMATICO	92.80		
4	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	92.80		
F1144 08/06/2021 00012.8000 1.0000 037769 SERVICIO DE DESPONCHAD						92.80	
* Total-Poliza..: *						<b>185.60</b>	<b>185.60</b>
DD 0000013 06/06/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000014 06/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A39015							
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4"	8.00		
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4"	8.00		
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4"	8.00		
4	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  CANDADO MASTER GRANDE 5D	320.00		
5	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  CANDADO MASTER GRANDE 5D	320.00		
6	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  CANDADO MASTER GRANDE 5D	320.00		
7	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  CONECTOR COBRE ROSCA EXT. 1/2"	20.00		
8	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  CONECTOR COBRE ROSCA EXT. 1/2"	20.00		
9	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  CONECTOR COBRE ROSCA EXT. 1/2"	20.00		
10	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  CUELLO DE CERA C/GUIA	100.00		
11	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  CUELLO DE CERA C/GUIA	100.00		
12	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  CUELLO DE CERA C/GUIA	100.00		
13	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  JUEGO DE REPARACION PARA SANITARIO	100.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  JUEGO DE REPARACION PARA SANITARIO	100.00	
15	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  JUEGO DE REPARACION PARA SANITARIO		100.00
16	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  MANGUERA ALIMENTADOR 1/2 X 1/2	190.00	
17	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  MANGUERA ALIMENTADOR 1/2 X 1/2	190.00	
18	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  MANGUERA ALIMENTADOR 1/2 X 1/2		190.00
19	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  MANGUERA PARA WC TOOLCRAFT	80.00	
20	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  MANGUERA PARA WC TOOLCRAFT	80.00	
21	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  MANGUERA PARA WC TOOLCRAFT		80.00
22	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  TANQUE BLANCO	675.00	
23	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  TANQUE BLANCO	675.00	
24	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  TANQUE BLANCO		675.00
25	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  TAZA BLANCO	675.00	
26	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  TAZA BLANCO	675.00	
27	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  TAZA BLANCO		675.00
28	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  VALVULA ESFERA SOLDABLE 1/2"	39.00	
29	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  VALVULA ESFERA SOLDABLE 1/2"	39.00	
30	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037736  VALVULA ESFERA SOLDABLE 1/2"		39.00
31	2112-1-000009-000912-000100		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.			FERAGRI
A39015 06/06/2021 00304.4100 1.0000 037736 MATERIAL PARA INSTALAC						2,207.00

\* Total-Poliza..: \* **4,414.00** **4,414.00**

DD 0000015 10/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA14E34

1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037783  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		3,132.00	
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.						
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037783  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		3,132.00	
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.						
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 037783  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		3,132.00	
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.						
4	2112-1-000001-000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE			CAVR
AAA14E34 10/06/2021 00432.0000 1.0000 037783 ARRENDAMIENTO DE INMUE						2,862.00
5	2117-1-000002-000053		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	037783  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO		
PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 270.00						

\* Total-Poliza..: \* **6,264.00** **6,264.00**

DD 0000017 07/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: D472DD74, B555A2C

1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037773  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL		5,220.00	
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037773  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL		5,220.00	
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 037773  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL		5,220.00	
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						
4	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS			RORA
D472DD74 07/06/2021 00720.0000 1.0000 037773 ARRENDAMIENTO DE INMUE						4,770.00
5	2117-1-000002-000055		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS037773  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL		450.00	
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						
6	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037774  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL		2,900.00	
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						
7	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS037774  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL		2,900.00	
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	037774  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA	PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	2,900.00
9	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS		RORA	2,650.00
10	2117-1-000002-000055		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	037774  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA	PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	250.00
* Total-Poliza..: *						<b>16,240.00</b>
DD 0000018 11/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2939, 2940						
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037629  LAMPARAS LED	1,750.00
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037629  LAMPARAS LED	1,750.00
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037629  LAMPARAS LED	1,750.00
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037629  LAMPARAS DE MANO	480.00
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037629  LAMPARAS DE MANO	480.00
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037629  LAMPARAS DE MANO	480.00
7	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037629  DESARMADOR DE ESTRELLA	35.00
8	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037629  DESARMADOR DE ESTRELLA	35.00
9	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037629  DESARMADOR DE ESTRELLA	35.00
10	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037629  DESARMADOR DE PALA	35.00
11	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037629  DESARMADOR DE PALA	35.00
12	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037629  DESARMADOR DE PALA	35.00
13	2112-1-000001-000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF	2,300.00
14	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037573  LAMPARAS LED	1,750.00
15	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037573  LAMPARAS LED	1,750.00
16	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037573  LAMPARAS LED	1,750.00
17	2112-1-000001-000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF	1,750.00
* Total-Poliza..: *						<b>8,100.00</b>
DD 0000019 10/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 95D0099E						
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	037776  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	8,004.00
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	037776  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	8,004.00
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	037776  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	8,004.00
4	2112-1-000001-000101		ARTURO SANDOVAL ROSAS		SANDO	7,314.00
5	2117-1-000002-000041		ARTURO SANDOVAL ROSAS	037776  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	690.00
* Total-Poliza..: *						<b>16,008.00</b>
DD 0000020 10/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A38969						
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037519  CONSUMO DE ALIMENTOS	905.00
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037519  CONSUMO DE ALIMENTOS	905.00
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037519  CONSUMO DE ALIMENTOS	905.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:**  
01:40:10p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR		A38969 10/06/2021 00124.8300 1.0000 037519 PARA SU			
CONSUMO EL CUA 905.00							
* Total-Poliza..: *						<b>1,810.00</b>	<b>1,810.00</b>
DD 000021 11/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA17C48							
1	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		037724  LAVADO DE VEHICULO	1,392.00		
2	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		037724  LAVADO DE VEHICULO	1,392.00		
3	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		037724  LAVADO DE VEHICULO			
1,392.00							
4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA17C48 11/06/2021 00192.0000 1.0000 037724 SERVICIO			
DE LAVADO A C 1,392.00							
* Total-Poliza..: *						<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DD 000022 11/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1332							
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037721  CONSUMO DE ALIMETOS	255.20		
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037721  CONSUMO DE ALIMETOS	255.20		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037721  CONSUMO DE ALIMETOS			
255.20							
4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		FAC1332 11/06/2021 00035.2000 1.0000 037721 CONSUMO DE ALIMENTOS Q			
CAEK   255.20							
* Total-Poliza..: *						<b>510.40</b>	<b>510.40</b>
DD 000023 10/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9464, 9463, 9462							
1	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		037191  TONER LASER JET 85A	2,018.40		
2	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		037191  TONER LASER JET 85A	2,018.40		
3	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		037191  TONER LASER JET 85A			
2,018.40							
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		9464 10/06/2021 00278.4000 1.0000 037191 CONSUMIBLE QUE SERA PA			
DIOO   2,018.40							
5	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		037198  TONER SAMSUNG 111L	1,781.47		
6	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		037198  TONER SAMSUNG 111L	1,781.47		
7	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		037198  TONER SAMSUNG 111L			
1,781.47							
8	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		9463 10/06/2021 00245.7200 1.0000 037198 CONSUMIBLES QUE SERA U			
DIOO   1,781.47							
9	5133-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		037168  TONR XEROX 3335	4,380.84		
10	8250-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		037168  TONR XEROX 3335	4,380.84		
11	8240-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		037168  TONR XEROX 3335			
4,380.84							
12	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		9462 10/06/2021 00604.2500 1.0000 037168 CONSUMIBLE DE COMPUTO			
DIOO   4,380.84							
* Total-Poliza..: *						<b>16,361.42</b>	<b>16,361.42</b>
DD 000024 11/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1800, 1799							
1	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		037768  CARGADOR LENOVO	870.00		
2	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		037768  CARGADOR LENOVO	870.00		
3	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		037768  CARGADOR LENOVO			
870.00							
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	1800 11/06/2021 00120.0000 1.0000 037768 ARTICULO			
DE OFICINA ( 870.00							
5	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		037160  MEMORIA USB DE 16GB	533.59		
6	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		037160  MEMORIA USB DE 16GB	533.59		
7	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		037160  MEMORIA USB DE 16GB			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
533.59	8	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037160	TONER HP (HP278A) 2,314.55	
	9	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	037160	TONER HP (HP278A) 2,314.55	
	10	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		037160  TONER HP (HP278A)	
2,314.55	11	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
1799 11/06/2021 00392.8500 1.0000 037160			CONSUMIBLE QUE SERA UT			2,848.14
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,436.28</b>	<b>7,436.28</b>
DD 0000025	11/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1633, FAC1630, FAC1632			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037680	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,693.60	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037680	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,693.60	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037680  CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,693.60	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME
FAC1633 11/06/2021 00233.6000 1.0000 037680			CONSUMO DE ALIMENTOS Q			1,693.60
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037679	CONSUMO DE ALIMENTOS 957.00	
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037679	CONSUMO DE ALIMENTOS 957.00	
	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037679  CONSUMO DE ALIMENTOS	
957.00	8	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME
FAC1630 11/06/2021 00132.0000 1.0000 037679			CONSUMO DE ALIMENTOS Q			957.00
	9	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037733	CONSUMO DE ALIMENTOS 377.00	
	10	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037733	CONSUMO DE ALIMENTOS 377.00	
	11	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037733  CONSUMO DE ALIMENTOS	
377.00	12	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME
FAC1632 11/06/2021 00052.0000 1.0000 037733			CONSUMO DE ALIMENTOS Q			377.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,055.20</b>	<b>6,055.20</b>
DD 0000026	10/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6308			
	1	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	037660	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,348.84	
	2	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	037660	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,348.84	
	3	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		037660  CONSUMO DE ALIMENTOS	
4,348.84	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
6308 10/06/2021 00599.8400 1.0000 037660			CONSUMO DE ALIMENTOS U			4,348.84
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,697.68</b>	<b>8,697.68</b>
DD 0000027	09/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF19672			
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV037760		CARRETILLA 80R GALVANIZADO DE 4	
BALEROS 36.83	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037760		CARRETILLA 80R	
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760	CARRETILLA 80R	
GALVANIZADO DE 4 BALEROS	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV037760		DISCO B30514-25 ABRASIVO D/CORTE	
14"	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037760		DISCO B30514-25	
ABRASIVO D/CORTE 14"	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760	DISCO B30514-25	
ABRASIVO D/CORTE 14"	7	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV037760		PERFIL 108 CAL 14 589.31	
	8	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037760		PERFIL 108 CAL 14 589.31	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
589.31	9	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760  PERFIL 108 CAL 14		
	10	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV037760	PERFIL 1400 CAL 14 449.89		
449.89	11	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760  PERFIL 1400 CAL 14		
449.89	12	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760  PERFIL 1400 CAL 14		
	13	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV037760	PERFIL 173 CAL 14 988.96		
	14	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760  PERFIL 173 CAL 14 988.96		
988.96	15	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760  PERFIL 173 CAL 14		
	16	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV037760	REDONDO LISO 3/4 1,456.50		
1,456.50	17	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760  REDONDO LISO 3/4		
1,456.50	18	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760  REDONDO LISO 3/4		
	19	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV037760	SOLDADURA 6011 1/8 INFRA 145.42		
INFRA 145.42	20	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760  SOLDADURA 6011 1/8		
INFRA 145.42	21	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037760  SOLDADURA 6011 1/8		
	22	2112-1-000009-000912-000074	FERROXCO S.A DE C.V.		FERROX	
FCZF19672 09/06/2021 00514.4700 1.0000 037760 MATERIAL DE HERRERIA E					3,729.90	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,459.80</b>	<b>7,459.80</b>
DD 000028 08/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF19656						
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV037656	DISCO B-305514-25 ABRASIVO		
D/CORTE 14" GRIS MAKITA				251.97		
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037656  DISCO B-305514-25		
ABRASIVO D/CORTE 14" GRIS MAKITA				251.97		
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037656  DISCO B-305514-25		
ABRASIVO D/CORTE 14" GRIS MAKITA				251.97		
(13.44 ) 8,444.78	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV037656	PERFIL 107 CAL.14 GALVANIZADO		
	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037656  PERFIL 107 CAL.14		
GALVANIZADO (13.44 )				8,444.78		
	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037656  PERFIL 107 CAL.14		
GALVANIZADO (13.44 )				8,444.78		
	7	2112-1-000009-000912-000074	FERROXCO S.A DE C.V.		FERROX	
FCZF19656 08/06/2021 01199.5500 1.0000 037656 MATERIAL PARA LA ELABO					8,696.75	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>17,393.50</b>	<b>17,393.50</b>
DD 000030 11/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 308, 307						
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037777	CAMBIO DE		
MODULO DE GASOLINA ,LAVADO DE TANQUE				928.00		
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777  CAMBIO DE MODULO DE		
GASOLINA ,LAVADO DE TANQUE				928.00		
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777  CAMBIO DE MODULO DE		
GASOLINA ,LAVADO DE TANQUE				928.00		
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037777	DESMONTAR		
INYECTORES PARA MANDAR LAVAR EN LABORATORIO,LAVADO DE BOCA DE ACELERACION				696.00		
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777  DESMONTAR		
INYECTORES PARA MANDAR LAVAR EN LABORATORIO,LAVADO DE BOCA DE ACELERACION				696.00		
	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037777  DESMONTAR		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					INYECTORES PARA MANDAR LAVAR EN LABORATORIO,LAVADO DE BOCA DE ACELERACION	696.00	
			7 5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037777  LAVADO DE			
					INYECTORES 8 PZAS	649.60	
			8 8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037777  LAVADO DE INYECTORES			
8 PZAS	649.60						
			9 8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037777  LAVADO DE INYECTORES			
8 PZAS	649.60						
			10 5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037777  MODULO DE			
					GASOLINA 6,728.00		
			11 8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037777  MODULO DE GASOLINA			
6,728.00							
			12 8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037777  MODULO DE GASOLINA			
6,728.00							
			13 2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	
308 11/06/2021 01241.6000 1.0000 037777				ARTICULOS LOS CUALES S 9,001.60			
			14 5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037754  ACEITE SNT.			
10W30 1,136.80							
			15 8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037754  ACEITE SNT. 10W30			
1,136.80							
			16 8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037754  ACEITE SNT. 10W30			
1,136.80							
			17 5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037754  CAMBIO DE			
					ACEITE Y FILTRO 174.00		
			18 8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037754  CAMBIO DE ACEITE Y			
FILTRO 174.00							
			19 8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037754  CAMBIO DE ACEITE Y			
FILTRO 174.00							
			20 5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037754  FILTRO DE ACEITE			
92.80							
			21 8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037754  FILTRO DE ACEITE		92.80	
92.80							
			22 8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037754  FILTRO DE ACEITE			
			23 2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	
307 11/06/2021 00193.6000 1.0000 037754				SERVICIO DE CAMBIO DE 1,403.60			
				* Total-Poliza..: *	<b>20,810.40</b>	<b>20,810.40</b>	
DD 0000031	08/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1143				
			1 5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037520  DESPONCHADA			
92.80							
			2 8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037520  DESPONCHADA		92.80	
92.80							
			3 8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037520  DESPONCHADA			
			4 2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	
F1143 08/06/2021 00012.8000 1.0000 037520				SERVICIO DE DESPONCHAD		92.80	
				* Total-Poliza..: *	<b>185.60</b>	<b>185.60</b>	
DD 0000034	07/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA112C5				
			1 5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037425  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO			
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021						3,132.00	
			2 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	
			3 8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 037425  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO			
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021						3,132.00	
			4 2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE		CAVR	
AAA112C5 07/06/2021 00432.0000 1.0000 037425				ARRENDAMIENTO DE INMUE		2,862.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	2117-1-000002-000053	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	037425	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO		
PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021						270.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,264.00</b>
DD 0000040    11/06/2021    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1631						
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037723	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,432.60	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037723	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,432.60	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	037723	CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,432.60						
4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA				CAME
FAC1631 11/06/2021 00197.6000 1.0000 037723 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						1,432.60
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,865.20</b>
DD 0000056    10/06/2021    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 414780, 414777, 414772						
1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037905	CABLE USO RUDO 3X10	2,589.12	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037905	CABLE USO RUDO 3X10	2,589.12	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037905	CABLE USO RUDO 3X10		
2,589.12						
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL
414780 10/06/2021 00357.1200 1.0000 037905 ADQUISICION DE MATERIA						2,589.12
5	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037907	MEDIO JUEGO EMPAQUE SUPERIOR NAVISTAR		
3,624.00						
6	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037907	MEDIO JUEGO EMPAQUE SUPERIOR NAVISTAR		
3,624.00						
7	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037907	MEDIO JUEGO EMPAQUE SUPERIOR NAVISTAR		
3,624.00						
8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL
414777 10/06/2021 00499.8600 1.0000 037907 ADQUISICION DE MATERIA						3,624.00
9	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914	ACEITE MOBIL DELVA MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA		
AZUL 3,641.52						
10	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914	ACEITE MOBIL DELVA MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA		
AZUL 3,641.52						
11	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914	ACEITE MOBIL DELVA MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA		
AZUL 3,641.52						
12	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914	FILTRO DE ACEITE	325.22	
13	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914	FILTRO DE ACEITE	325.22	
14	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914	FILTRO DE ACEITE		
325.22						
15	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914	FILTRO DE AGUA	119.12	
16	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914	FILTRO DE AGUA	119.12	
17	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914	FILTRO DE AGUA		
119.12						
18	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914	FILTRO P/COMB	181.52	
19	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914	FILTRO P/COMB	181.52	
20	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914	FILTRO P/COMB		
181.52						
21	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914	FILTRO PRIMARIO SECCION	572.91	
22	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914	FILTRO PRIMARIO SECCION	572.91	
23	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914	FILTRO PRIMARIO SECCION		
572.91						
24	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914	FILTRO SECUNDARIO PRIM.	508.63	
25	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914	FILTRO SECUNDARIO PRIM.	508.63	
26	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037914	FILTRO SECUNDARIO PRIM.		
508.63						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
414772	10/06/2021	00737.7800	1.0000	037914	ADQUISICION DE MATERIA	VEGL   5,348.92	
* Total-Poliza..: *						<b>23,124.08</b>	<b>23,124.08</b>
DD 0000057 09/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 414645							
BLANCA	9,180.01	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037888	REFLECTOR LED INTEMP 200W LUZ		
BLANCA	9,180.01	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037888	REFLECTOR LED INTEMP 200W LUZ		
BLANCA	9,180.01	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037888	REFLECTOR LED INTEMP 200W LUZ		
414645	09/06/2021	01266.2100	1.0000	037888	ADQUISICION DE MATERIA	VEGL   9,180.01	
* Total-Poliza..: *						<b>18,360.02</b>	<b>18,360.02</b>
DD 0000061 12/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF19710							
529.75		1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037943	DISCO 724115A PREMIUM CITE PRECISO 41/2" INDX MAKITA	529.75	
		2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037943	DISCO 724115A PREMIUM CITE PRECISO 41/2" INDX MAKITA	529.75	
		3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 037943	DISCO 724115A PREMIUM CITE PRECISO 41/2" INDX MAKITA		
		4	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		529.75	
* Total-Poliza..: *						<b>1,059.50</b>	<b>1,059.50</b>
DD 0000062 11/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF19703							
345.36		1	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037942	EXTENSION ELECTRIC. RUDO 15M 136174		
345.36		2	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037942	EXTENSION ELECTRIC. RUDO 15M 136174		
345.36		3	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037942	EXTENSION ELECTRIC. RUDO 15M 136174		
		4	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX		345.36	
* Total-Poliza..: *						<b>690.72</b>	<b>690.72</b>
DD 0000067 10/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 317ed3fs5							
590.00		1	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV037915	DERECHO DE POLIZA	590.00	
590.00		2	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037915	DERECHO DE POLIZA		
		3	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037915	DERECHO DE POLIZA		
2,598.60		4	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV 037915	MAS I.V.A. 16.00%	2,598.60	
2,598.60		5	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037915	MAS I.V.A. 16.00%		
		6	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037915	MAS I.V.A. 16.00%		
15,651.27		7	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV037915	POLIZA PRIMA NETA	15,651.27	
15,651.27		8	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037915	POLIZA PRIMA NETA		
		9	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037915	POLIZA PRIMA NETA		
		10	2112-1-000009-000912-000176	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		HSE	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
317ed3fs5 10/06/2021 02598.6000 1.0000 037915					POLIZA DE SEGURO VEHIC	18,839.87	
* Total-Poliza..: *						<b>37,679.74</b>	<b>37,679.74</b>
DD 0000073	07/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000074	09/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 414673				
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037895  CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO				1,276.00	
2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037895  CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO				1,276.00	
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037895  CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO				1,276.00	
4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037895  CONECTOR VCSE-44-ES25R25R				31,997.44	
5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037895  CONECTOR VCSE-44-ES25R25R				31,997.44	
6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037895  CONECTOR VCSE-44-ES25R25R				31,997.44	
7	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037895  FOTOCELDS 208-277 V.1500W 1800VA				2024 103,230.72	
8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037895  FOTOCELDS 208-277 V.1500W 1800VA				2024 103,230.72	
9	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037895  FOTOCELDS 208-277 V.1500W 1800VA				2024 103,230.72	
10	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037895  CABLE ANTIFLAMA THW #10 IUSA				71,569.68	
11	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037895  CABLE ANTIFLAMA THW #10 IUSA				71,569.68	
12	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037895  CABLE ANTIFLAMA THW #10 IUSA				71,569.68	
13	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL				
414673 09/06/2021 28699.8400 1.0000 037895	ADQUISICION DE MATERIA				208,073.84		
* Total-Poliza..: *						<b>416,147.68</b>	<b>416,147.68</b>
DD 0000082	10/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9705				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 037920  CONSUMO DE ALIMENTOS				5,940.00	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 037920  CONSUMO DE ALIMENTOS				5,940.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 037920  CONSUMO DE ALIMENTOS				5,940.00	
4	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN				
9705 10/06/2021 00819.3100 1.0000 037920	PARA SU CONSUMO EL CUA				5,940.00		
* Total-Poliza..: *						<b>11,880.00</b>	<b>11,880.00</b>
DD 0000088	08/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 161				
1	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037879  SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR SUPER DUTY				928.00	
2	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037879  SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR SUPER DUTY				928.00	
3	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037879  SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR SUPER DUTY				928.00	
4	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF	161 08/06/2021 00128.0000 1.0000 037879			SERVICIO DE SONDEAR Y 928.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DD 0000091	10/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1330				
1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037901  CONSUMO DE ALIMENTOS				1,270.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037901	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,270.20
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037901	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,270.20
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK	1,270.20
FAC1330 10/06/2021 00175.2000 1.0000 037901 CONSUMO DE ALIMENTOS P						
* Total-Poliza..: *						<b>2,540.40</b>
DD 0000092 09/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1327						
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037893	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,270.20
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037893	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,270.20
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037893	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,270.20
SU CONSUMO EL CUA						
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK		1,270.20
FAC1327 09/06/2021 00175.2000 1.0000 037893 PARA						
* Total-Poliza..: *						<b>2,540.40</b>
DD 0000098 09/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC681						
1	5135-3-351007-000009-000912-000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	037939	CAPACITOR DE TRABAJO	116.00
2	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939	CAPACITOR DE TRABAJO	116.00
3	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939	CAPACITOR DE TRABAJO	116.00
4	5135-3-351007-000009-000912-000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	037939	MANTENIMIENTO A/A TIPO MINISPLIT	2,088.00
5	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939	MANTENIMIENTO A/A TIPO MINISPLIT	2,088.00
6	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939	MANTENIMIENTO A/A TIPO MINISPLIT	2,088.00
7	5135-3-351007-000009-000912-000035		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	037939	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE A MINISPLIT	1,044.00
8	8250-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE A MINISPLIT	1,044.00
9	8240-3-351007-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037939	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE A MINISPLIT	1,044.00
10	2112-1-000009-000912-000083		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR	3,248.00
FAC681 09/06/2021 00448.0000 1.0000 037939 SERVICIO DE LIMPIEZA Y						
* Total-Poliza..: *						<b>6,496.00</b>
DD 0000100 08/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF19651, FCZF19646						
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877	PERFIL 10 CAL. 14	2,580.00
2	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877	PERFIL 10 CAL. 14	2,580.00
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877	PERFIL 10 CAL. 14	2,580.00
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877	PERFIL 146 CAL 14	1,980.00
5	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877	PERFIL 146 CAL 14	1,980.00
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877	PERFIL 146 CAL 14	1,980.00
7	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877	PERFIL 200 CAL014	1,720.00
8	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877	PERFIL 200 CAL014	1,720.00
9	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037877	PERFIL 200 CAL014	1,720.00





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	10	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX			
FCZF19651	08/06/2021	00866.2100	1.0000	037877	ADQUISICION DE MATERIA	6,280.00
14	860.00	11	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037881	PERFIL 200 CAL.	
14	860.00	12	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037881	PERFIL 200 CAL.	
14	860.00	13	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037881	PERFIL 200 CAL.	
FCZF19646	08/06/2021	00118.6200	1.0000	037881	ADQUISICION DE MATERIA	860.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>14,280.00</b>	<b>14,280.00</b>
DD 0000101	08/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCZF19592, FCZF19587			
208LTS MEXICANA	1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037819	ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL ( TAMBO		8,475.43
208LTS MEXICANA	2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037819	ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL ( TAMBO		8,475.43
208LTS MEXICANA	3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037819	ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL ( TAMBO		8,475.43
TAMBO 208 LTS MEXICANA	4	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037819	ACEITE 54403 HODRAULICO MH-300 ( ISO 68)		7,976.69
TAMBO 208 LTS MEXICANA	5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037819	ACEITE 54403 HODRAULICO MH-300 ( ISO 68)		7,976.69
TAMBO 208 LTS MEXICANA	6	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037819	ACEITE 54403 HODRAULICO MH-300 ( ISO 68)		7,976.69
FCZF19592	02/06/2021	02269.2600	1.0000	037819	ADQUISICINO DE TAMBOR	16,452.12
10,783.54	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037807	PLACA NEGRA 1/4 4X10 (185.33)		10,783.54
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037807	PLACA NEGRA 1/4 4X10 (185.33)		10,783.54
	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037807	PLACA NEGRA 1/4 4X10 (185.33)	
FCZF19587	02/06/2021	01487.3800	1.0000	037807	ADQUISICION DE MATERIA	10,783.54
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>54,471.32</b>	<b>54,471.32</b>
DD 0000105	09/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9048A380, 048AB070			
38.28	1	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 037891	BOLSA CAMISETA GDE		38.28
	2	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 037891	BOLSA CAMISETA GDE		38.28
40.60	3	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	BOLSA CAMISETA GDE	
	4	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037891	CEPILLO PLASTICO C/ RECIP P/BAÑO		40.60
	5	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037891	CEPILLO PLASTICO C/ RECIP P/BAÑO		40.60
	6	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	CEPILLO PLASTICO C/ RECIP P/BAÑO	
39.44	7	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037891	DETERGENTE POLVO BLANCA NIEVE		39.44
	8	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037891	DETERGENTE POLVO BLANCA NIEVE		39.44
	9	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	DETERGENTE POLVO BLANCA NIEVE	
63.80	10	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	ESCOBA ESPIGA	63.80
	11	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	ESCOBA ESPIGA	63.80
	12	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	ESCOBA ESPIGA	
	13	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037891	GLADE AROMATIZANTE		58.00
	14	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037891	GLADE AROMATIZANTE		58.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
58.00	15	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		037891  GLADE AROMATIZANTE	
	16	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	JABON TOCADOR LIRIO 23.20	
	17	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	JABON TOCADOR LIRIO 23.20	
23.20	18	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		037891  JABON TOCADOR LIRIO	
	19	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	LIQUIDO QUITA SARRO 25.52	
	20	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	LIQUIDO QUITA SARRO 25.52	
25.52	21	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		037891  LIQUIDO QUITA SARRO	
	22	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	PAPEL HIGIENICO ADORABLE 27.84	
	23	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	PAPEL HIGIENICO ADORABLE 27.84	
27.84	24	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		037891  PAPEL HIGIENICO ADORABLE	
	25	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	PASTILLA FLASCH C/ CANASTILLA 64.96	
	26	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	PASTILLA FLASCH C/ CANASTILLA 64.96	
64.96	27	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		037891  PASTILLA FLASCH C/ CANASTILLA	
	28	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	PASTILLA PATO PURIFIC 139.20	
	29	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	PASTILLA PATO PURIFIC 139.20	
139.20	30	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		037891  PASTILLA PATO PURIFIC	
	31	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	TOALLA MICROFIBRA AZUL 133.40	
	32	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	TOALLA MICROFIBRA AZUL 133.40	
133.40	33	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		037891  TOALLA MICROFIBRA AZUL	
	34	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	TRAPEADOR HILO 46.40	
	35	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037891	TRAPEADOR HILO 46.40	
46.40	36	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		037891  TRAPEADOR HILO	
9048A380 09/06/2021 00096.6400 1.0000 037891	37	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI	ADQUISICION DE MATERIA		700.64
	38	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037892  AROMA LIMA-LIMON 232.00	
	39	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037892  AROMA LIMA-LIMON 232.00	
232.00	40	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037892  AROMA LIMA-LIMON	
	41	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892	ATOMIZADOR USO RUDO DE 500ML 290.00	
	42	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892	ATOMIZADOR USO RUDO DE 500ML 290.00	
290.00	43	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037892  ATOMIZADOR USO RUDO DE 500ML	
	44	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892	ATOMIZADOR USO RUDO LT 121.80	
	45	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892	ATOMIZADOR USO RUDO LT 121.80	
121.80	46	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037892  ATOMIZADOR USO RUDO LT	
	47	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892	BOLSA DE CAMISETA MED 38.28	
	48	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892	BOLSA DE CAMISETA MED 38.28	
38.28	49	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037892  BOLSA DE CAMISETA MED	
	50	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037892  CLORO 92.80	
	51	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037892  CLORO 92.80	
92.80	52	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037892  CLORO	
	53	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892	CLORO CONCENTRADO 406.00	
	54	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892	CLORO CONCENTRADO 406.00	
406.00	55	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037892  CLORO CONCENTRADO	
	56	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892	DESENGRASANTE 835.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:**  
01:40:10p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	57	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037892  DESENGRASANTE	835.20
835.20	58	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037892  DESENGRASANTE	
	59	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892  ESPONJA GRIS P/ALMOROL		11.60
11.60	60	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892  ESPONJA GRIS P/ALMOROL		11.60
	61	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037892  ESPONJA GRIS P/ALMOROL	
	62	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892  ESPONJA TIPO HUESO		46.40
46.40	63	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892  ESPONJA TIPO HUESO		46.40
	64	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037892  ESPONJA TIPO HUESO	
	65	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892  GEL ANTIBACTERIAL P/MANOS		1,276.00
1,276.00	66	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892  GEL ANTIBACTERIAL P/MANOS		1,276.00
	67	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037892  GEL ANTIBACTERIAL P/MANOS	
	68	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892  JABON P/MANOS ANTIBACTERIA		136.88
136.88	69	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892  JABON P/MANOS ANTIBACTERIA		136.88
	70	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037892  JABON P/MANOS ANTIBACTERIA	
	71	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892  LUBRICANTE DE VINYL LIQUIDO		464.00
464.00	72	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892  LUBRICANTE DE VINYL LIQUIDO		464.00
	73	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037892  LUBRICANTE DE VINYL LIQUIDO	
	74	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892  PAPEL HIGIENICO ADORABLE		27.84
27.84	75	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892  PAPEL HIGIENICO ADORABLE		27.84
	76	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037892  PAPEL HIGIENICO ADORABLE	
	77	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892  SHAMPOO C/CERA CARRO		417.60
417.60	78	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892  SHAMPOO C/CERA CARRO		417.60
	79	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037892  SHAMPOO C/CERA CARRO	
	80	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892  TOALLA MICROFIBRA AZUL		106.72
106.72	81	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892  TOALLA MICROFIBRA AZUL		106.72
	82	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037892  TOALLA MICROFIBRA AZUL	
	83	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892  DESENGRASANTE AZUL		406.00
406.00	84	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037892  DESENGRASANTE AZUL		406.00
	85	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037892  DESENGRASANTE AZUL	
048AB070	86	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI			4,909.12
09/06/2021		12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 414648, 414649, 414647, 414651, 414646, 414650				
	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		037894  .	68.90
68.90	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		037894  .	68.90
	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			037894  .
	4	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037894  FUSIBLE MODERNO 20A		68.90
68.90	5	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037894  FUSIBLE MODERNO 20A		68.90
	6	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		037894  FUSIBLE MODERNO 20A	
	7	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037894  PORTA FUSIBLE CLAVIJA		1,075.32
	8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037894  PORTA FUSIBLE CLAVIJA		1,075.32
	9	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		037894  PORTA FUSIBLE CLAVIJA	

\* Total-Poliza..: \*

**11,219.52**

**11,219.52**



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,075.32	10	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
414648 09/06/2021 00167.3300 1.0000 037894 ADQUISICION DE MATERIA	11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037890  VALVUL DE PROTECCION DE PRESION 85 PSI			1,213.12	
C/ROSCA 821.28	12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037890  VALVUL DE PROTECCION DE PRESION 85 PSI				
C/ROSCA 821.28	13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037890  VALVUL DE PROTECCION DE PRESION 85 PSI				
C/ROSCA 821.28	14	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
414649 09/06/2021 00113.2800 1.0000 037890 ADQUISICION DE REFACCI	15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037889  CABEZA COMPRESOR WABCO M.B 906 3,242.72			821.28	
	16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037889  CABEZA COMPRESOR WABCO M.B 906 3,242.72				
	17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037889  CABEZA COMPRESOR WABCO M.B 906				
3,242.72	18	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL			
ADQUISICION DE MATERI				3,242.72		414647 09/06/2021 00447.2700 1.0000 037889	
AZUL 4,731.65	19	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037887  ACEITE MOBIL DELVA MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA				
AZUL 4,731.65	20	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037887  ACEITE MOBIL DELVA MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA				
AZUL 4,731.65	21	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037887  ACEITE MOBIL DELVA MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA				
AZUL 4,731.65	22	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
414651 09/06/2021 00652.6400 1.0000 037887 ADQUISICION DE ACEITE	23	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037886  JGO DE EMPAQUE NAVISTAR ENFRIADOR 2,741.58			4,731.65	
	24	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037886  JGO DE EMPAQUE NAVISTAR ENFRIADOR 2,741.58				
	25	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037886  JGO DE EMPAQUE NAVISTAR ENFRIADOR				
2,741.58	26	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
414646 09/06/2021 00378.1500 1.0000 037886 MATERIAL DE REFACCION	27	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037885  ACEITE MOBIL ATF D/M 19 LTS 4,753.68			2,741.58	
	28	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037885  ACEITE MOBIL ATF D/M 19 LTS 4,753.68				
	29	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 037885  ACEITE MOBIL ATF D/M 19 LTS				
4,753.68	30	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
414650 09/06/2021 00655.6800 1.0000 037885 ADQUISICION DE MATERIA						4,753.68	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>35,008.06</b>	<b>35,008.06</b>
DD 0000114 10/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 414773, 414781, 414775, 414774, 414778, 414776, 414779							
MONOGRADO 19 LTS	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037913  ACEITE MOBIL DELVAC 1350 SAE 50			1,690.12	
MONOGRADO 19 LTS	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037913  ACEITE MOBIL DELVAC 1350 SAE 50			1,690.12	
MONOGRADO 19 LTS	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037913  ACEITE MOBIL DELVAC 1350 SAE 50			1,690.12	
221.00	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037913  FILTRO COMBUSTIBLE 221.00				
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037913  FILTRO COMBUSTIBLE 221.00				
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037913  FILTRO COMBUSTIBLE				
211.12	7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037913  FILTRO DE ACEITE FLETGUARD 211.12				
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037913  FILTRO DE ACEITE FLETGUARD 211.12				
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037913  FILTRO DE ACEITE FLETGUARD				
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037913  FILTRO PARA AIRE GA-209 415.98				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
415.98	11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037913	FILTRO PARA AIRE GA-209	415.98
	12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037913	FILTRO PARA AIRE GA-209	
ADQUISICION DE MATERI	13	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		414773 10/06/2021 00350.1000 1.0000 037913	
			2,538.22			
2,516.04	14	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037911	BOMBA DE CLUCTCH	2,516.04
	15	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037911	BOMBA DE CLUCTCH	2,516.04
	16	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		037911  BOMBA DE CLUCTCH	
414781 10/06/2021	17	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
						2,516.04
10,539.25	18	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037910	VALVULA ABS	10,539.25
	19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037910	VALVULA ABS	10,539.25
	20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		037910  VALVULA ABS	
414775 10/06/2021	21	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
						10,539.25
831.95	22	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037909	ROTOCHAMBER	831.95
	23	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037909	ROTOCHAMBER	831.95
	24	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		037909  ROTOCHAMBER	
414774 10/06/2021	25	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
						831.95
69.60	26	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037903	FUSIBLE MODERNO 25 AMPS	69.60
	27	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037903	FUSIBLE MODERNO 25 AMPS	69.60
	28	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		037903  FUSIBLE MODERNO 25 AMPS	
1,158.84	29	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037903	PORTA FUSIBLE PARA CLAVIJA FINO # 10	
1,158.84	30	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037903	PORTA FUSIBLE PARA CLAVIJA FINO # 10	
1,158.84	31	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037903	PORTA FUSIBLE PARA CLAVIJA FINO # 10	
414778 10/06/2021	32	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
						1,228.44
463.21	33	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037908	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	463.21
	34	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037908	FILTRO PARA COMBUSTIBLE	463.21
	35	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		037908  FILTRO PARA COMBUSTIBLE	
556.80	36	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
						463.21
556.80	37	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037906	RETEN PIÑON CAM VARIOS EJE	556.80
	38	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037906	RETEN PIÑON CAM VARIOS EJE	556.80
	39	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		037906  RETEN PIÑON CAM VARIOS EJE	
414779 10/06/2021	40	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
						556.80
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>37,347.82</b>
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>37,347.82</b>

DD 0000115 11/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 414901, 414898, 414897, 414900, 414902

BOLA NTN 328.34	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037924	RODAMIENTO	
BOLA NTN 328.34	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037924	RODAMIENTO	
BOLA NTN 328.34	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037924	RODAMIENTO	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
414901 11/06/2021	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL   328.34
	5	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037923	REFLECTOR LED INTEMP 2	4,590.00	
	6	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037923	REFLECTOR LED INTEMP 2	4,590.00	
4,590.00	7	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037923	REFLECTOR LED INTEMP 2	
414898 11/06/2021	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL   4,590.00
	9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037925	CAMARA CAMION POWERKING	754.00	
	10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037925	CAMARA CAMION POWERKING	754.00	
754.00	11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037925	CAMARA CAMION POWERKING	
414897 11/06/2021	12	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL   754.00
	13	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037926	CUBETA ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED		
15W40 19 LTS TAPA AZUL	14	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037926	CUBETA ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED		
15W40 19 LTS TAPA AZUL	15	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037926	CUBETA ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED		
15W40 19 LTS TAPA AZUL	16	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037926	FILTRO DE AIRE SL GONHER	217.42	
217.42	17	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037926	FILTRO DE AIRE SL GONHER	217.42	
	18	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926	FILTRO DE AIRE SL GONHER	
482.15	19	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926	FILTRO DIESEL	482.15
	20	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926	FILTRO DIESEL	482.15
	21	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926	FILTRO DIESEL	
216.27	22	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037926	FILTRO GONHER ACEITE SP	216.27	
	23	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037926	FILTRO GONHER ACEITE SP	216.27	
	24	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037926	FILTRO GONHER ACEITE SP	
414900 11/06/2021	25	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL   2,736.60
	26	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037927	ACEITE MOBIL		
SUPER TRC-PRO 20W50 946ML	27	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037927	ACEITE MOBIL		
SUPER TRC-PRO 20W50 946ML	28	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037927	ACEITE MOBIL		
SUPER TRC-PRO 20W50 946ML	29	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037927	BUJIAS AC DELCO		
CORSA CHEVY 650.44	30	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037927	BUJIAS AC DELCO		
CORSA CHEVY 650.44	31	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037927	BUJIAS AC DELCO		
CORSA CHEVY 650.44	32	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037927	CARBU KLEAN		
INJETECH 340ML	33	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037927	CARBU KLEAN		
INJETECH 340ML	34	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037927	CARBU KLEAN		
INJETECH 340ML	35	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037927	FILTRO AIRE SL		
127.70	36	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037927	FILTRO AIRE SL		
127.70						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
127.70	37	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927	FILTRO AIRE SL		
ACEITE SL 73.27	38	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927	FILTRO PARA		
ACEITE SL 73.27	39	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927	FILTRO PARA		
ACEITE SL 73.27	40	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927	FILTRO PARA		
GASOLINA SL 71.87	41	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927	FILTRO PARA		
GASOLINA SL 71.87	42	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927	FILTRO PARA		
GASOLINA SL 71.87	43	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037927	FILTRO PARA		
414902 11/06/2021 00187.2600 1.0000 037927	44	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	1,357.67	
* Total-Poliza..: *						<b>19,533.22</b>	<b>19,533.22</b>
DD 0000116 10/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9465, 1793							
	1	5121-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	037904	MEMORIA USB 16 GB 220.40		
	2	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES	037904	MEMORIA USB 16 GB 220.40		
220.40	3	8240-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		037904  MEMORIA USB 16 GB		
9465 10/06/2021 00030.4000 1.0000 037904	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
1,647.20	5	5121-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037940	XEROX TAMBOR P/WORK CENTRE VERSALINK		
1,647.20	6	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037940	XEROX TAMBOR P/WORK CENTRE VERSALINK		
1,647.20	7	8240-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037940	XEROX TAMBOR P/WORK CENTRE VERSALINK		
1793 10/06/2021 00227.2000 1.0000 037940	8	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
* Total-Poliza..: *						<b>3,735.20</b>	<b>3,735.20</b>
DD 0000117 08/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1788							
300VA/2400W 8 CONTACTOS	1	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037878	REGULADOR CDP		
300VA/2400W 8 CONTACTOS	2	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	037878	REGULADOR CDP		
300VA/2400W 8 CONTACTOS	3	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		037878  REGULADOR CDP		
1788 08/06/2021 00601.2800 1.0000 037878	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
* Total-Poliza..: *						<b>8,718.56</b>	<b>8,718.56</b>
DD 0000118 07/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1782							
5,742.00	1	5133-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037871	TONER XEROX B405 5,742.00		
	2	8250-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	037871	TONER XEROX B405 5,742.00		
	3	8240-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		037871  TONER XEROX B405		
1782 07/06/2021 00792.0000 1.0000 037871	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,484.00</b>	<b>11,484.00</b>
DD 0000126	11/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1798				
1	5129-2-294001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037928	REFACCIONES 1,867.60		
2	8250-2-294001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037928	REFACCIONES 1,867.60		
3	8240-2-294001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		037928  REFACCIONES		
4	5129-2-294001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037928	MANTENIMIENTO A MAQUINA 522.00		
5	8250-2-294001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037928	MANTENIMIENTO A MAQUINA 522.00		
6	8240-2-294001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		037928  MANTENIMIENTO A MAQUINA		
7	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1798 11/06/2021 00329.6000 1.0000 037928	SERVICIO		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,779.20</b>	<b>4,779.20</b>
DD 0000140	10/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000141	10/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: e32678b1, f0429f71				
1	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	037974	DERECHO DE POLIZA 590.00		
2	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037974	DERECHO DE POLIZA		
3	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037974	DERECHO DE POLIZA		
4	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	037974	IVA 16.00% 2,598.60		
5	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037974	IVA 16.00% 2,598.60		
6	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037974  IVA 16.00%		
7	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	037974	PRIMA NETA 15,651.27		
8	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037974	PRIMA NETA 15,651.27		
9	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037974  PRIMA NETA		
10	2112-1-000009-000912-000176	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.			HSE		
11	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	037973	DERCHO DE POLIZA 590.00		
12	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037973	DERCHO DE POLIZA		
13	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037973	DERCHO DE POLIZA		
14	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	037973	IVA 16.00% 2,598.60		
15	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037973	IVA 16.00% 2,598.60		
16	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037973  IVA 16.00%		
17	5134-3-345001-000009-000912-000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	037973	PRIMA NETA 15,651.27		
18	8250-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037973	PRIMA NETA 15,651.27		
19	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037973  PRIMA NETA		
20	2112-1-000009-000912-000176	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.			HSE		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>75,359.48</b>	<b>75,359.48</b>
DD 0000145	10/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 86				





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037896  MEDIA		
REPARACION DE TRANSMISION			31,088.00			
	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037896  MEDIA		
REPARACION DE TRANSMISION			31,088.00			
	3	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037896  MEDIA		
REPARACION DE TRANSMISION			31,088.00			
	4	2112-1-000001-000310	MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA		MEAM1	
86 10/06/2021 04288.0000 1.0000 037896 SERVICIO DE REPARACION			31,088.00			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>62,176.00</b>	<b>62,176.00</b>
DD 0000177	06/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1789			
	1	5129-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037791  ALMOHADILLAS PARA		
EPSON 522.00						
	2	8250-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037791  ALMOHADILLAS PARA		
EPSON 522.00						
	3	8240-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037791  ALMOHADILLAS PARA		
EPSON 522.00						
	4	5129-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037791  MANTENIMIENTO DE		
IMPRESORA 464.00						
	5	8250-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037791  MANTENIMIENTO DE		
IMPRESORA 464.00						
	6	8240-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037791  MANTENIMIENTO DE		
IMPRESORA 464.00						
	7	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO	
1789 06/06/2021 00136.0000 1.0000 037791 SERVICIO DE MANTENIMIE			986.00			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>
EE40000017	07/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021000449-E4-JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX-*** CANCELADO ***			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE40000018	07/06/2021	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	0000450-E4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		
17,609.59						
	2	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038137  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,330.00		
	3	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038137  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	5,330.00		
5,330.00						
	4	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 038137  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
	5	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038137  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	5,330.00		
5,330.00						
	6	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 038137  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
	7	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038137  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	5,330.00		
5,330.00						
	8	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 038137  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
	9	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038137  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	2,464.99		
RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
2,464.99						
	10	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038137  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
	11	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038137  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
2,464.99						
	12	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038137  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,464.99	13	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
2,464.99	14	8270-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
2,464.99	15	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
2,464.99	16	5137-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO		
			SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,491.10	
	17	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,491.10
1,491.10	18	8240-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
	19	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,491.10
1,491.10	20	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
	21	8270-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,491.10
1,491.10	22	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	
	23	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	628.00	
	24	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	628.00	
	25	8240-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	628.00	
	26	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	628.00	
	27	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	628.00	
	28	8270-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	628.00	
	29	8260-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	628.00	
	30	5137-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,440.10	
	31	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	2,440.10	
	32	8240-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	2,440.10
	33	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	2,440.10	
	34	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	2,440.10
	35	8270-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	2,440.10	
	36	8260-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	2,440.10
	37	5137-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	775.00	
775.00	38	8250-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
	39	8240-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		775.00
775.00	40	8260-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
775.00	41	8250-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
775.00	42	8270-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
775.00	43	8260-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
775.00	44	5137-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,802.60	
	45	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	2,802.60	
	46	8240-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	2,802.60	
	47	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	2,802.60	
	48	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	2,802.60	
	49	8270-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	2,802.60	
	50	8260-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	2,802.60	
	51	5137-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	657.00	
	52	8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	657.00	
	53	8240-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	657.00	
	54	8260-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	657.00	
	55	8250-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	657.00	
	56	8270-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	657.00	
	57	8260-3-375001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	657.00	
	58	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,020.80	
	59	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,020.80	
	60	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,020.80	
	61	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,020.80	
	62	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,020.80	
	63	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,020.80	
	64	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038137	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,020.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>70,438.36</b>	<b>70,438.36</b>
EE40000019	08/06/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVAS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIACAN, SINALOA PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000451-E4	YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVAS	
500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037952	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YENI LUCERO RODRIGUEZ OLIVAS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE CULIA	500.00	
500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037952	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037952	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037952	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037952	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037952	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037952	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
	EE40000020	08/06/2021 12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ, TRABAJADOR SINDICALIZADO, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2021, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO			
1,044.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000452-E4 ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ	
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038287	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. ELVIRA ZENDEJAS		
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038287	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. ELVIRA ZENDE	1,044.00	
1,044.00	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038287  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. ELVIRA ZENDE		1,044.00
1,044.00	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038287	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. ELVIRA ZENDE	1,044.00	
1,044.00	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038287  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. ELVIRA ZENDE		1,044.00
1,044.00	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038287	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. ELVIRA ZENDE	1,044.00	
1,044.00	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038287  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA PARA LA C. ELVIRA ZENDE		1,044.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
	EE40000021	09/06/2021 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ ENCARGADA DEL CONMUTADOR Y RECLUTAMIENTO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
5,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000453-E4 JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ	
5,000.00	2	1123-1-000010-000001-000068	JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ ENCARGADA DEL CONMUTADOR Y RECLUTAMIENTO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
	EE40000022	09/06/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE JUNIO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19			
32,041.02	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000454-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037899	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE JUNIO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID	33,493.21	
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037899	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE JUN	33,493.21	
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037899  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE JUN	33,493.21	
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037899	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE JUN	33,493.21	
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037899  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE JUN	33,493.21	
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037899	PAGO DE		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE JUN 33,493.21							
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037899	PAGO DE		
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE JUN 33,493.21							
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0000454-E4	MUNICIPIO DE ELOTA		
1,452.19							
* Total-Poliza..: *						<b>133,972.84</b>	<b>133,972.84</b>
EE40000023 09/06/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAUL ABRAJAN BENITEZ PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, DE MOMENTO NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTO VECINOS DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000455-E4	SAUL ABRAJAN BENITEZ		
1,500.00							
ELOTA AL C. SAUL ABRAJAN BENITEZ PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SAL 1,500.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037900  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE				
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037900  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				
1,500.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037900  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				
1,500.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037900  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				
1,500.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037900  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				
1,500.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037900  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				
1,500.00							
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037900  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				
1,500.00							
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EE40000024 09/06/2021 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000456-E4	VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ		
7,160.00							
2	1123-1-000003-000001-000035		LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZGASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
7,160.00							
* Total-Poliza..: *						<b>7,160.00</b>	<b>7,160.00</b>
EE40000025 11/06/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. HERMELINDA ALEJANDRO LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE PARA TRASLADARSE A SU LUGAR DE ORIGEN EN ESTADO DE BAJA CALIFORNIA AL MUNICIPIO DE CAMALU, YA QUE SU ESTANCIA RESULTA DE ALTO RIESGO POR VIOLENCIA FAMILIAR							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000457-E4	HERMELINDA ALEJANDRO LOPEZ		
2,000.00							
ELOTA A LA C. HERMELINDA ALEJANDRO LOPEZ PARA GASTOS DE PASAJE PARA TRASLADARSE A 2,000.00							
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037969  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE				
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037969  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				
2,000.00							
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037969  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				
2,000.00							
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037969  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				
2,000.00							
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037969  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				
2,000.00							
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037969  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				
2,000.00							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037969	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
				* Total-Poliza..: *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
	EE4000026	11/06/2021 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONSUELO CARRILLO SANCHEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS TAC SIMPLE TORAX YA QUE ES UN PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DELA CRUZ DE ELOTA SINALOA			
1,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000458-E4 MARIA CONSUELO CARRILLO SANCHEZ	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037953	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037953	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037953	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037953	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037953	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037953	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL037953	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
				* Total-Poliza..: *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
	EE60000001	07/06/2021 12:00:00a. m.	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
4,974.20	1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000294-E6 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	
	2	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950	GASTOS A EFECTUADOS		
	3	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950	GASTOS A EFECTUADOS		
	4	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950	GASTOS A EFECTUADOS		
	5	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950	GASTOS A EFECTUADOS		
	6	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950	GASTOS A EFECTUADOS		
	7	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950	GASTOS A EFECTUADOS		
	8	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950	GASTOS A EFECTUADOS		
	9	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037950	GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
1,948.80	10	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950	GASTOS A EFECTUADOS		
	11	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950	GASTOS A EFECTUADOS		
	12	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950	GASTOS A EFECTUADOS		
	13	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950	GASTOS A EFECTUADOS		
	14	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950	GASTOS A EFECTUADOS		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						1,948.80
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950		GASTOS A EFECTUADOS	
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						1,948.80
16	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV037950		GASTOS A EFECTUADOS A	
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP						2,675.40
17	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950		GASTOS A EFECTUADOS	
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						2,675.40
18	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950		GASTOS A EFECTUADOS	
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						2,675.40
19	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950		GASTOS A EFECTUADOS	
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						2,675.40
20	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950		GASTOS A EFECTUADOS	
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						2,675.40
21	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950		GASTOS A EFECTUADOS	
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						2,675.40
22	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037950		GASTOS A EFECTUADOS	
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						2,675.40

\* Total-Poliza..: \*      **19,896.80**      **19,896.80**

IA 000034	11/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021			
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		253,654.67
2	4211-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		253,654.67
3	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		253,654.67
4	1122-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		253,654.67
5	8120-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		253,654.67
6	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		253,654.67
7	8140-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		253,654.67
8	8150-8-810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		253,654.67

\* Total-Poliza..: \*      **1,014,618.68**      **1,014,618.68**

IA 000035	11/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021			
1	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D		2,463,000.00
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D		2,463,000.00
3	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D		2,463,000.00
4	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D		2,463,000.00
5	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D		2,463,000.00
6	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D		2,463,000.00
7	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D		2,463,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8150-8-810901				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO D	2,463,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>9,852,000.00</b>
<b>9,852,000.00</b>						
IJ 0000005	07/06/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	280.00
2	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,500.00
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,400.52
4	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	148.00
5	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	318.81
6	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	318.81
7	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	318.81
8	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	318.81
9	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	318.81
10	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	318.81
11	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	318.81
12	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	826.73
13	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	826.73
14	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	826.73
15	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	826.73
16	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	826.73
17	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	826.73
18	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	826.73
19	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30.05
20	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	30.05
21	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	30.05
22	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	30.05
23	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	30.05
24	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	30.05
25	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021	30.05





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	26	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	87.39
ELOTA 07/06/2021	27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	87.39
ELOTA 07/06/2021	28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	87.39
ELOTA 07/06/2021	29	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	87.39
ELOTA 07/06/2021	30	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	87.39
ELOTA 07/06/2021	31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	87.39
ELOTA 07/06/2021	32	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	87.39
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	33	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	11.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	34	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	11.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	35	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	11.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	36	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	11.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	37	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	11.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	38	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	11.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	39	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	11.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	40	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	832.56
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	41	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	832.56
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	42	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	832.56
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	43	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	832.56
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	44	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	832.56
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	45	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	832.56
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	46	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	832.56
ELOTA	47	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,127.20
ELOTA 07/06/2021	48	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,127.20
ELOTA 07/06/2021	49	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,127.20
ELOTA 07/06/2021	50	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,127.20
ELOTA 07/06/2021	51	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,127.20
ELOTA 07/06/2021	52	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,127.20
ELOTA 07/06/2021	53	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,127.20
ELOTA 07/06/2021	54	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	89.62					
	55	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/06/2021	89.62					
	56	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/06/2021	89.62					
	57	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/06/2021	89.62					
	58	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/06/2021	89.62					
	59	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/06/2021	89.62					
	60	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/06/2021	89.62					
	61	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	-0.76					
	62	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/06/2021	-0.76					
	63	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/06/2021	-0.76					
	64	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/06/2021	-0.76					
	65	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/06/2021	-0.76					
	66	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/06/2021	-0.76					
	67	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/06/2021	-0.76					
	68	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	1,500.00					
	69	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	5,305.52					
	70	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/06/2021	5,305.52					
	71	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/06/2021	5,305.52					
	72	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/06/2021	5,305.52					
	73	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/06/2021	5,305.52					
	74	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/06/2021	5,305.52					
	75	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/06/2021	5,305.52					
	76	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	2,640.00					
	77	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/06/2021	2,640.00					
	78	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/06/2021	2,640.00					
	79	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/06/2021	2,640.00					
	80	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/06/2021	2,640.00					
	81	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 07/06/2021	2,640.00					
	82	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 07/06/2021	2,640.00					
83	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 22.40						
84	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/06/2021	22.40					
85	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/06/2021	22.40					
86	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/06/2021	22.40					
87	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/06/2021	22.40					
88	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/06/2021	22.40					
89	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 07/06/2021	22.40					
90	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
91	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021		
92	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021		
93	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021		
94	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021		
95	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021		
96	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021		
97	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
98	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021		
99	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021		
100	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021		
101	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021		
102	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021		
103	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021		
104	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
105	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021		
106	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021		
107	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021		
108	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021		
109	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021		
110	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/06/2021		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA	111	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	-0.12						
ELOTA 07/06/2021	112	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	-0.12						
ELOTA 07/06/2021	113	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	-0.12						
ELOTA 07/06/2021	114	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	-0.12						
ELOTA 07/06/2021	115	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	-0.12						
ELOTA 07/06/2021	116	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	-0.12						
ELOTA 07/06/2021	117	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	-0.12						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>48,814.08</b>	<b>48,814.08</b>
IJ 0000006	08/06/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
ELOTA	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	1,752.60						
ELOTA	2	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	2,000.00						
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR		
	120.91				1,022.56		
ELOTA	4	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	120.91						
ELOTA 08/06/2021	5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	120.91						
ELOTA 08/06/2021	6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	120.91						
ELOTA 08/06/2021	7	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	120.91						
ELOTA 08/06/2021	8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	120.91						
ELOTA 08/06/2021	9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	120.91						
ELOTA 08/06/2021	10	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	120.91						
ELOTA 08/06/2021	11	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	209.88						
ELOTA 08/06/2021	12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	209.88						
ELOTA 08/06/2021	13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	209.88						
ELOTA 08/06/2021	14	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	209.88						
ELOTA 08/06/2021	15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	209.88						
ELOTA 08/06/2021	16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	209.88						
ELOTA 08/06/2021	17	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	209.88						
ELOTA 08/06/2021	18	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE		
	10.73						
2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 08/06/2021	10.73						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10.73
	21	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10.73
	22	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10.73
	23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10.73
	24	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10.73
	25	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22.34
	26	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22.34
	27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22.34
	28	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22.34
	29	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22.34
	30	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22.34
	31	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22.34
	32	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4.08
	33	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4.08
	34	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4.08
	35	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4.08
	36	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4.08
	37	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4.08
	38	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4.08
	39	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	117.14
	40	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	117.14
	41	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	117.14
	42	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	117.14
	43	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	117.14
	44	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	117.14
	45	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	117.14
	46	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	305.06
	47	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	305.06
	48	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 08/06/2021	305.06					
49	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/06/2021	305.06					
50	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/06/2021	305.06					
51	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/06/2021	305.06					
52	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/06/2021	305.06					
53	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	89.62					
54	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/06/2021	89.62					
55	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/06/2021	89.62					
56	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/06/2021	89.62					
57	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/06/2021	89.62					
58	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/06/2021	89.62					
59	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/06/2021	89.62					
60	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	0.24					
61	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/06/2021	0.24					
62	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/06/2021	0.24					
63	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/06/2021	0.24					
64	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/06/2021	0.24					
65	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/06/2021	0.24					
66	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/06/2021	0.24					
67	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	2,000.00					
68	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	11.20					
69	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/06/2021	11.20					
70	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/06/2021	11.20					
71	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/06/2021	11.20					
72	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/06/2021	11.20					
73	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/06/2021	11.20					
74	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 08/06/2021	11.20					
75	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
						11.20
ELOTA 08/06/2021	11.20					
76	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA	08/06/2021			11.20		
77	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	08/06/2021			11.20		
78	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	08/06/2021			11.20		
79	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	08/06/2021			11.20		
80	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	08/06/2021			11.20		
81	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	08/06/2021			11.20		
82	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	33.60
83	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	33.60
ELOTA	08/06/2021			33.60		
84	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	33.60
ELOTA	08/06/2021			33.60		
85	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	33.60
ELOTA	08/06/2021			33.60		
86	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	33.60
ELOTA	08/06/2021			33.60		
87	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	33.60
ELOTA	08/06/2021			33.60		
88	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	33.60
ELOTA	08/06/2021			33.60		
89	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.00
90	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.00
91	1124-4-430401	08/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.00
92	8120-4-430401	08/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.00
93	8140-4-430401	08/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.00
94	8140-4-430401	08/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.00
95	8150-4-430401	08/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.00
96	4145-4-490202	08/06/2021	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,615.16
97	1124-4-490202	08/06/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,615.16
98	1124-4-490202	08/06/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,615.16
99	8120-4-490202	08/06/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,615.16
100	8140-4-490202	08/06/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,615.16
101	8140-4-490202	08/06/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,615.16
102	8150-4-490202	08/06/2021	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,615.16

\* Total-Poliza..: \*      **13,100.64**      **13,100.64**

IJ 0000007      10/06/2021      12:00:00a. m.INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	24,216.40					
	2	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	183.00					
	3	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	599.76					
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/06/2021	599.76					
	5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/06/2021	599.76					
	6	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/06/2021	599.76					
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/06/2021	599.76					
	8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/06/2021	599.76					
	9	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 10/06/2021	599.76					
	10	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		82.57
MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021						82.57
	11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021		82.57
MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021						82.57
	12	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021		82.57
MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021						82.57
	13	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021		82.57
MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021						82.57
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021		82.57
MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021						82.57
	15	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021		82.57
MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021						82.57
	16	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021		82.57
MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021						82.57
	17	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		31.28
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021						31.28
	18	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021		31.28
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021						31.28
	19	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021		31.28
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021						31.28
	20	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021		31.28
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021						31.28
	21	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021		31.28
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021						31.28
	22	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021		31.28
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021						31.28
	23	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021		31.28
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021						31.28
	24	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		456.25
ELOTA 10/06/2021						456.25
	25	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021		456.25
ELOTA 10/06/2021						456.25
	26	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021		456.25
ELOTA 10/06/2021						456.25
	27	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021		456.25
ELOTA 10/06/2021						456.25
	28	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021		456.25
ELOTA 10/06/2021						456.25





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 10/06/2021	29	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		456.25
ELOTA 10/06/2021	30	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		456.25
ELOTA 10/06/2021	31	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.17
ELOTA 10/06/2021	32	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.17
ELOTA 10/06/2021	33	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.17
ELOTA 10/06/2021	34	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.17
ELOTA 10/06/2021	35	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.17
ELOTA 10/06/2021	36	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.17
ELOTA 10/06/2021	37	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.17
MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	38	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		166.34
MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	39	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		166.34
MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	40	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		166.34
MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	41	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		166.34
MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	42	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		166.34
MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	43	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		166.34
MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	44	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		166.34
MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	45	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		16.63
ELOTA 10/06/2021	46	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		16.63
ELOTA 10/06/2021	47	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		16.63
ELOTA 10/06/2021	48	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		16.63
ELOTA 10/06/2021	49	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		16.63
ELOTA 10/06/2021	50	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		16.63
ELOTA 10/06/2021	51	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		16.63
ELOTA 20,000.00	52	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		20,000.00
ELOTA 10/06/2021	53	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		20,000.00
ELOTA 10/06/2021	54	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		20,000.00
ELOTA 10/06/2021	55	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		20,000.00
ELOTA 10/06/2021	56	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		20,000.00
ELOTA 10/06/2021	57	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		20,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 10/06/2021	20,000.00					
58	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/06/2021	20,000.00					
59	4118-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 537.72						
60	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/06/2021	537.72					
61	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/06/2021	537.72					
62	8120-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/06/2021	537.72					
63	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/06/2021	537.72					
64	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/06/2021	537.72					
65	8150-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/06/2021	537.72					
66	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 20.35						
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/06/2021	20.35					
68	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/06/2021	20.35					
69	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/06/2021	20.35					
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/06/2021	20.35					
71	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/06/2021	20.35					
72	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/06/2021	20.35					
73	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA	20.35					
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	20.35					
75	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	20.35					
76	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	20.35					
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	20.35					
78	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	20.35					
79	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	20.35					
80	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 61.05						
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/06/2021	61.05					
82	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/06/2021	61.05					
83	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/06/2021	61.05					
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/06/2021	61.05					
85	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 10/06/2021	61.05					
	86	8150-1-180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10/06/2021	61.05					
	87	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,000.00
	88	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	2,000.00
	89	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	2,000.00
	90	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	2,000.00
	91	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	2,000.00
	92	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	2,000.00
	93	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	2,000.00
	94	4141-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	182.94
	95	1124-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	182.94
	96	1124-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	182.94
	97	8120-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	182.94
	98	8140-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	182.94
	99	8140-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	182.94
	100	8150-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	182.94
	101	4143-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.05
	102	1124-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	224.05
	103	1124-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	224.05
	104	8120-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	224.05
	105	8140-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	224.05
	106	8140-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	224.05
	107	8150-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	224.05
	108	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06
	109	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	-0.06
	110	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	-0.06
	111	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	-0.06
	112	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	-0.06
	113	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	-0.06



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
114	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 10 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/06/2021	-0.06
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>97,597.60</b>
IJ 0000008	09/06/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			22,900.00
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			15,629.64
3	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			2,215.13
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			2,215.13
5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			2,215.13
6	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			2,215.13
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			2,215.13
8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			2,215.13
9	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			2,215.13
10	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,608.68
11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,608.68
12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,608.68
13	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,608.68
14	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,608.68
15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,608.68
16	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,608.68
17	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			306.26
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			306.26
19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			306.26
20	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			306.26
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			306.26
22	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			306.26
23	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			306.26
24	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			171.24
25	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			171.24



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 09/06/2021	26 1124-1-190501	171.24	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	27 8120-1-190501	171.24	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	28 8140-1-190501	171.24	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	29 8140-1-190501	171.24	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	30 8150-1-190501	171.24	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31 4118-1-190602	100.54	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	32 1124-1-190602	100.54	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	33 1124-1-190602	100.54	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	34 8120-1-190602	100.54	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	35 8140-1-190602	100.54	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	36 8140-1-190602	100.54	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	37 8150-1-190602	100.54	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	38 4118-1-190602	900.70	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	39 1124-1-190602	900.70	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	40 1124-1-190602	900.70	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	41 8120-1-190602	900.70	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	42 8140-1-190602	900.70	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	43 8140-1-190602	900.70	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	44 8150-1-190602	900.70	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
ELOTA	45 4162-6-610101-000002	3,350.44	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	46 1124-6-610101	3,350.44	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	47 1124-6-610101	3,350.44	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	48 8120-6-610101	3,350.44	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	49 8140-6-610101	3,350.44	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	50 8140-6-610101	3,350.44	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	51 8150-6-610101	3,350.44	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	52 4117-1-170104	89.62	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	53 1124-1-170104	89.62	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	54 1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 09/06/2021	89.62					
55	8120-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	89.62					
56	8140-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	89.62					
57	8140-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	89.62					
58	8150-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	89.62					
59	4161-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	0.39					
60	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	0.39					
61	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	0.39					
62	8120-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	0.39					
63	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	0.39					
64	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	0.39					
65	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	0.39					
66	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22,900.00						
67	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 2,240.50						
68	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	2,240.50					
69	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	2,240.50					
70	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	2,240.50					
71	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	2,240.50					
72	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	2,240.50					
73	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	2,240.50					
74	4118-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 1,147.14						
75	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	1,147.14					
76	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	1,147.14					
77	8120-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	1,147.14					
78	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	1,147.14					
79	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	1,147.14					
80	8150-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	1,147.14					
81	4118-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 400.00						
82	1124-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	400.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
83	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/06/2021	400.00					
84	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/06/2021	400.00					
85	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/06/2021	400.00					
86	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/06/2021	400.00					
87	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/06/2021	400.00					
88	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	82.87					
89	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/06/2021	82.87					
90	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/06/2021	82.87					
91	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/06/2021	82.87					
92	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/06/2021	82.87					
93	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/06/2021	82.87					
94	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 09/06/2021	82.87					
95	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
						82.87
96	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021		
						82.87
97	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021		
						82.87
98	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021		
						82.87
99	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021		
						82.87
100	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021		
						82.87
101	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021		
						82.87
102	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
						248.59
103	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021		
						248.59
104	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021		
						248.59
105	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021		
						248.59
106	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021		
						248.59
107	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021		
						248.59
108	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021		
						248.59
109	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
						224.05
110	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/06/2021		
						224.05



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	111	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	09/06/2021		224.05			
	112	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	09/06/2021		224.05			
	113	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	09/06/2021		224.05			
	114	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	09/06/2021		224.05			
	115	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	09/06/2021		224.05			
	116	4141-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	1,433.19					
	117	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	1,433.19					
	118	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	1,433.19					
	119	8120-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	1,433.19					
	120	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	1,433.19					
	121	8140-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	1,433.19					
	122	8150-4-410202	POR CONCESION	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	1,433.19					
	123	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						224.05
	124	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/06/2021					224.05
	125	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/06/2021					224.05
	126	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/06/2021					224.05
	127	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/06/2021					224.05
	128	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/06/2021					224.05
	129	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/06/2021					224.05
	130	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	803.44					
	131	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	803.44					
	132	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	803.44					
	133	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	803.44					
	134	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	803.44					
	135	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	803.44					
	136	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	803.44					
	137	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	-0.06					
	138	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 09/06/2021	-0.06					
	139	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA 09/06/2021	-0.06						
140	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 09/06/2021	-0.06						
141	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 09/06/2021	-0.06						
142	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 09/06/2021	-0.06						
143	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 09/06/2021	-0.06						
				* Total-Poliza..: *	<b>85,418.56</b>	<b>85,418.56</b>	
IJ 0000009	10/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
IJ 0000010	11/06/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 8,017.97							
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 1,365.35							
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 11/06/2021	1,365.35						
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 11/06/2021	1,365.35						
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 11/06/2021	1,365.35						
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 11/06/2021	1,365.35						
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 11/06/2021	1,365.35						
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 11/06/2021	1,365.35						
9	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 1,105.14							
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 11/06/2021	1,105.14						
11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 11/06/2021	1,105.14						
12	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 11/06/2021	1,105.14						
13	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 11/06/2021	1,105.14						
14	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 11/06/2021	1,105.14						
15	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 11/06/2021	1,105.14						
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
					138.68		
	17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			
MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021				INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	138.68		
	18	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			
MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021				INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	138.68		
	19	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			
MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021				INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	138.68		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	138.68
	21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	138.68
	22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	138.68
	23	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	124.89
	24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	124.89
	25	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	124.89
	26	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	124.89
	27	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	124.89
	28	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	124.89
	29	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	124.89
	30	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	52.49
	31	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	52.49
	32	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	52.49
	33	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	52.49
	34	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	52.49
	35	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	52.49
	36	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	52.49
	37	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	605.74
	38	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	605.74
	39	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	605.74
	40	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	605.74
	41	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	605.74
	42	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	605.74
	43	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	605.74
	44	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,139.82
	45	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,139.82
	46	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,139.82
	47	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,139.82
	48	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,139.82



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 11/06/2021	2,139.82					
49	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11/06/2021	2,139.82					
50	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11/06/2021	2,139.82					
51	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 268.86						
52	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11/06/2021	268.86					
53	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11/06/2021	268.86					
54	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11/06/2021	268.86					
55	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11/06/2021	268.86					
56	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11/06/2021	268.86					
57	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11/06/2021	268.86					
58	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 0.03						
59	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11/06/2021	0.03					
60	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11/06/2021	0.03					
61	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11/06/2021	0.03					
62	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11/06/2021	0.03					
63	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11/06/2021	0.03					
64	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11/06/2021	0.03					
65	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 1,253.86						
66	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11/06/2021	1,253.86					
67	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11/06/2021	1,253.86					
68	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11/06/2021	1,253.86					
69	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11/06/2021	1,253.86					
70	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11/06/2021	1,253.86					
71	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11/06/2021	1,253.86					
72	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 537.72						
73	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11/06/2021	537.72					
74	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11/06/2021	537.72					
75	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11/06/2021	537.72					
76	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 11/06/2021	537.72					
77	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/06/2021	537.72					
78	8150-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/06/2021	537.72					
79	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES	10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE	
2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						125.39
80	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021						125.39
81	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021						125.39
82	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021						125.39
83	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021						125.39
84	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021						125.39
85	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 11/06/2021						125.39
86	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 300.00						
87	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/06/2021	300.00					
88	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/06/2021	300.00					
89	8120-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/06/2021	300.00					
90	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/06/2021	300.00					
91	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/06/2021	300.00					
92	8150-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 11/06/2021	300.00					

\* Total-Poliza..: \* **32,071.88** **32,071.88**

\*\* Total-Dia...: \*\* **17,765,178.24** **17,765,178.24**

D 0000111	14/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1	2112-1-000002-000349		LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.LUM		D223 04/06/2021 0001460.97	1 037862
10,592.01						
2	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037862 ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE VERANO			
PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE EL						10,592.01
3	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037862 ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE VERANO			
PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE EL						10,592.01
4	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037862 ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE VERANO			
PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE EL						10,592.01
5	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037862 ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE VERANO			
PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE EL						10,592.01
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	
10,592.01						

\* Total-Poliza..: \* **31,776.03** **31,776.03**

D 0000112	14/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO						
1	5212-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037930		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO						38,603.02
38,603.02	2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037930	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
38,603.02	3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037930	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
38,603.02	4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037930	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
38,603.02	5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037930	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
38,603.02	6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037930	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
38,603.02	7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037930	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
80EA15C5 14/06/2021 0005324.55 1.0000 037930	8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ  38,603.02
80EA15C5 14/06/2021 0005324.55 1.0000 037930	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ  38,603.02
DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO						38,603.02
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>193,015.10      193,015.10</b>
D 0000113 14/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO						
DE 125,638.31	1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037929	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		125,638.31
DE 125,638.31	2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037929	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 125,638.31	3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037929	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 125,638.31	4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037929	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 125,638.31	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037929	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 125,638.31	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037929	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 125,638.31	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037929	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
163 14/06/2021 0017329.42 1.0000 037929	8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD  125,638.31
163 14/06/2021 0017329.42 1.0000 037929	9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD  125,638.31
LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO						125,638.31
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>628,191.55      628,191.55</b>
D 0000114 14/06/2021 12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS A INSTITUTOS						
CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS A INSTITUTOS	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA		1,009,802.95
LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS A INSTITUTOS	2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A		1,009,802.95
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,009,802.95      1,009,802.95</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000115	14/06/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 113742116				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 113742116		218,665.85	
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 113742116		218,665.85	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>218,665.85</b>	<b>218,665.85</b>
D 0000116	14/06/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA				
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 DE LA 1ERA QUINCENA	1,298,357.74		
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 DE LA 1ERA QUINCENA		1,298,357.74	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,298,357.74</b>	<b>1,298,357.74</b>
D 0000117	14/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		414673 09/06/2021 0028699.84	1 037895	
2	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037895	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT	136,504.16		
3	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037895	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT	136,504.16		
4	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037895	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT	136,504.16		
5	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037895	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT	136,504.16		
6	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037895	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT	71,569.68		
7	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037895	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT	71,569.68		
8	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037895	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT	71,569.68		
9	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037895	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE 800 ILUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOT	71,569.68		
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		208,073.84	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>624,221.52</b>	<b>624,221.52</b>
D 0000118	14/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021				
1	2112-1-000009-000911-000075		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.EDI			425,031.85	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES037864	ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA S	425,031.85		
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES037864	ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA S	425,031.85		
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES037864	ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA S	425,031.85		
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES037864	ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA S	425,031.85		
6	2117-3-000911-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		7,328.14	
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		3,664.06	
8	1112-2-000009-000911-000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2021	414,039.65					
* Total-Poliza..: *						<b>1,275,095.55</b>
1,275,095.55						<b>1,275,095.55</b>
D 0000119 14/06/2021 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 JUNIO DEL 2021						
1	5113-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE		37,288.83
2	8250-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		37,288.83
3	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		37,288.83
4	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		37,288.83
5	8250-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		37,288.83
6	8270-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		37,288.83
7	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		37,288.83
8	5113-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE		23,057.17
9	8250-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,057.17
10	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,057.17
11	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,057.17
12	8250-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,057.17
13	8270-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,057.17
14	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,057.17
15	5113-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE		24,720.33
16	8250-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		24,720.33
17	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		24,720.33
18	8260-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		24,720.33
19	8250-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		24,720.33
20	8270-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		24,720.33
21	8260-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		24,720.33
22	5113-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE		4,841.67
23	8250-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		4,841.67
24	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		4,841.67
25	8260-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		4,841.67
26	8250-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		4,841.67
27	8270-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		4,841.67



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						4,841.67
PROVISIONAR DEL PERSONA						
28	8260-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						4,841.67
29	5113-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE			6,672.50
30	8250-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 6,672.50						
31	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 6,672.50						
32	8260-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 6,672.50						
33	8250-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 6,672.50						
34	8270-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 6,672.50						
35	8260-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 6,672.50						
36	5113-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE			34,639.00
37	8250-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 34,639.00						
38	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 34,639.00						
39	8260-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 34,639.00						
40	8250-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 34,639.00						
41	8270-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 34,639.00						
42	8260-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 34,639.00						
43	5113-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE	
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE						17,655.00
44	8250-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
17,655.00						
45	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
17,655.00						
46	8260-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
17,655.00						
47	8250-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
17,655.00						
48	8270-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
17,655.00						
49	8260-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
17,655.00						
50	5113-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE						12,949.67
51	8250-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						12,949.67
52	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						12,949.67
53	8260-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						12,949.67
54	8250-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						12,949.67
55	8270-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						12,949.67





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	56	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						12,949.67
	57	5113-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONAL	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE						9,493.00
	58	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONA	
9,493.00						
	59	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONA	
9,493.00						
	60	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONA	
9,493.00						
	61	8250-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONA	
9,493.00						
	62	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONA	
9,493.00						
	63	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONA	
9,493.00						
	64	5113-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE			12,120.00
	65	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL	
PERSONA 12,120.00						
	66	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL	
PERSONA 12,120.00						
	67	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL	
PERSONA 12,120.00						
	68	8250-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL	
PERSONA 12,120.00						
	69	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL	
PERSONA 12,120.00						
	70	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL	
PERSONA 12,120.00						
	71	5113-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL	
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE			14,593.50
	72	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL	
PERSONA 14,593.50						
	73	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL	
PERSONA 14,593.50						
	74	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL	
PERSONA 14,593.50						
	75	8250-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL	
PERSONA 14,593.50						
	76	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL	
PERSONA 14,593.50						
	77	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL	
PERSONA 14,593.50						
	78	5113-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE						20,196.67
	79	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						20,196.67
	80	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						20,196.67
	81	8260-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						20,196.67
	82	8250-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						20,196.67
	83	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						20,196.67



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
84	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,196.67	
85	5113-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	21,570.83	
86	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	21,570.83	
87	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	21,570.83	
88	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	21,570.83	
89	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	21,570.83	
90	8270-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	21,570.83	
91	8260-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	21,570.83	
92	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	5,803.50	
93	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,803.50	
94	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,803.50	
95	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,803.50	
96	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,803.50	
97	8270-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,803.50	
98	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,803.50	
99	5113-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	31,819.17	
100	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,819.17	
101	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,819.17	
102	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,819.17	
103	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,819.17	
104	8270-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,819.17	
105	8260-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	31,819.17	
106	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	67,221.33	
107	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	67,221.33	
108	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	67,221.33	
109	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	67,221.33	
110	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	67,221.33	
111	8270-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	67,221.33	
112	8260-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	67,221.33	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA 67,221.33						
113	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE 3,053.67						
114	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA 3,053.67						
115	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA 3,053.67						
116	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA 3,053.67						
117	8250-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA 3,053.67						
118	8270-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA 3,053.67						
119	8260-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA 3,053.67						
120	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE 19,976.17						
121	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 19,976.17						
122	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 19,976.17						
123	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 19,976.17						
124	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 19,976.17						
125	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 19,976.17						
126	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 19,976.17						
127	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE 17,187.50						
128	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA 17,187.50						
129	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA 17,187.50						
130	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA 17,187.50						
131	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA 17,187.50						
132	8270-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA 17,187.50						
133	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA 17,187.50						
134	5113-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038391	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE 5,814.67						
135	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038391	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA 5,814.67						
136	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 038391	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA 5,814.67						
137	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038391	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA 5,814.67						
138	8250-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 038391	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA 5,814.67						
139	8270-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038391	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA 5,814.67						
140	8260-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 038391	REGISTRO DE AGUINALDO		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						
				5,814.67		
141	5113-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE		
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE						
					25,378.00	
142	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
25,378.00						
143	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
25,378.00						
144	8260-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
25,378.00						
145	8250-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
25,378.00						
146	8270-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
25,378.00						
147	8260-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
25,378.00						
148	5113-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE						
					15,437.17	
149	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 15,437.17						
150	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 15,437.17						
151	8260-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 15,437.17						
152	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 15,437.17						
153	8270-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 15,437.17						
154	8260-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR		
DEL PERSONA 15,437.17						
155	5113-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038391	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE						
					19,689.17	
156	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038391	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					19,689.17	
157	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038391	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					19,689.17	
158	8260-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038391	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					19,689.17	
159	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038391	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					19,689.17	
160	8270-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038391	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					19,689.17	
161	8260-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038391	REGISTRO DE AGUINALDO		
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					19,689.17	
162	5113-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038391	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE						
					230,323.67	
163	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038391	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					230,323.67	
164	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038391	REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					230,323.67	
165	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038391	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					230,323.67	
166	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038391	REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					230,323.67	
167	8270-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038391	REGISTRO DE		
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					230,323.67	
168	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038391	REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					230,323.67	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
169	5113-1-132001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE			3,510.33
170	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						3,510.33
171	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						3,510.33
172	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						3,510.33
173	8250-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						3,510.33
174	8270-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA						3,510.33
175	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						3,510.33
176	5113-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE			2,748.50
177	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 2,748.50						
178	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 2,748.50						
179	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 2,748.50						
180	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 2,748.50						
181	8270-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 2,748.50						
182	8260-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 2,748.50						
183	5113-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE			13,804.00
184	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 13,804.00						
185	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 13,804.00						
186	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 13,804.00						
187	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 13,804.00						
188	8270-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 13,804.00						
189	8260-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 13,804.00						
190	5113-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE			10,802.67
191	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 10,802.67						
192	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 10,802.67						
193	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 10,802.67						
194	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 10,802.67						
195	8270-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 10,802.67						
196	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 10,802.67						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
197	5113-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE					14,339.83	
198	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					14,339.83	
199	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA					14,339.83	
200	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					14,339.83	
201	8250-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA					14,339.83	
202	8270-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
PROVISIONAR DEL PERSONA					14,339.83	
203	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA					14,339.83	
204	5113-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE					12,210.50	
205	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 12,210.50						
206	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 12,210.50						
207	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 12,210.50						
208	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 12,210.50						
209	8270-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 12,210.50						
210	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 12,210.50						
211	5113-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE					17,497.00	
212	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 17,497.00						
213	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 17,497.00						
214	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 17,497.00						
215	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 17,497.00						
216	8270-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 17,497.00						
217	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 17,497.00						
218	5113-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE					3,762.17	
219	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 3,762.17						
220	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 3,762.17						
221	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 3,762.17						
222	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 3,762.17						
223	8270-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
PERSONA 3,762.17						
224	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA 3,762.17						
225	5113-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

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 JUNIO DE	3,569.33
	226	8250-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,569.33					
	227	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,569.33					
	228	8260-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,569.33					
	229	8250-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,569.33					
	230	8270-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,569.33					
	231	8260-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,569.33					
	232	5113-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	9,207.50					
	233	8250-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA	9,207.50					
	234	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA	9,207.50					
	235	8260-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA	9,207.50					
	236	8250-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA	9,207.50					
	237	8270-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA	9,207.50					
	238	8260-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA	9,207.50					
	239	5113-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	6,202.17					
	240	8250-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA	6,202.17					
	241	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA	6,202.17					
	242	8260-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA	6,202.17					
	243	8250-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA	6,202.17					
	244	8270-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA	6,202.17					
	245	8260-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA	6,202.17					
	246	5252-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL	
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DE	88,424.00					
	247	8250-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
88,424.00						
	248	8240-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
88,424.00						
	249	8260-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
88,424.00						
	250	8250-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
88,424.00						
	251	8270-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
88,424.00						
	252	8260-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038391	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	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	37,288.83
	254	2111-4-000001-002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		23,057.17
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	23,057.17
	255	2111-4-000001-002100	SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		24,720.33
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	24,720.33
	256	2111-4-000001-002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE			14,339.83
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	14,339.83
	257	2111-4-000001-002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			4,841.67
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	4,841.67
	258	2111-4-000001-002211	DEPARTAMENTO DE TURISMOREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			6,672.50
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	6,672.50
	259	2111-4-000001-002215	DEPARTAMENTO DE SALUDREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			3,510.33
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	3,510.33
	260	2111-4-000001-002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIAREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			12,210.50
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	12,210.50
	261	2111-4-000001-002217	DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		3,762.17
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	3,762.17
	262	2111-4-000001-002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		3,569.33
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	3,569.33
	263	2111-4-000001-002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNOREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			9,207.50
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	9,207.50
	264	2111-4-000001-003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			34,639.00
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	34,639.00
	265	2111-4-000001-003111	COORDINACION DE SINDICATURASREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			10,802.67
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	10,802.67
	266	2111-4-000001-003120	COORDINACION DE VIALIDADREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			13,804.00
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	13,804.00
	267	2111-4-000001-004000	OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		17,655.00
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	17,655.00
	268	2111-4-000001-005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			17,497.00
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	17,497.00
	269	2111-4-000001-005100	DEPTO DESARROLO SOCIALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			12,949.67
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	12,949.67
	270	2111-4-000001-005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACIONREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			2,748.50
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	2,748.50
	271	2111-4-000002-001000	TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN		9,493.00
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	9,493.00
	272	2111-4-000002-002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOSREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			12,120.00
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	12,120.00
	273	2111-4-000002-002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			14,593.50
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	14,593.50
	274	2111-4-000002-002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTALREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			20,196.67
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	20,196.67
	275	2111-4-000002-002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			6,202.17
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	6,202.17
	276	2111-4-000004-001000	DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			21,570.83
					QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	21,570.83
	277	2111-4-000004-002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOSREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			5,803.50
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	5,803.50
	278	2111-4-000004-002110	COORD.DE PARQUES Y JARDINESREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			31,819.17
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	31,819.17
	279	2111-4-000004-002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA			67,221.33
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	67,221.33
	280	2111-4-000004-002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE			3,053.67
					LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	3,053.67
	281	2111-4-000004-002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICASREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			19,976.17
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021	19,976.17





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
282	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 JUNIO DEL 2021						17,187.50	
283	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 JUNIO DEL 2021						5,814.67	
284	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 JUNIO DEL 2021						25,378.00	
285	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADAREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA				
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021						15,437.17	
286	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE			
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021						19,689.17	
287	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUNREGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE				
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021						230,323.67	
288	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 JUNIO DEL 2021						88,424.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,470,320.76</b>	<b>3,470,320.76</b>
D 0000120	15/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE				
H.AYUNTAMIENTO	ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021					
1	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE			
OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO	ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021				7,609.11	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS			
QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO	ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021				56,140.89	
3	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038355	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO	ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL			4,250.00		
4	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038355	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI		4,250.00	
5	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038355	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI		4,250.00	
6	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038355	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI		4,250.00	
7	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038355	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI		4,250.00	
8	8270-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038355	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI		4,250.00	
9	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038355	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI		4,250.00	
10	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038355	PAGO DE COMPESACIONES A EMPLEADOS			
QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO	ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE			12,750.00		
11	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038355	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN LAS OFI					12,750.00		
12	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038355	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN LAS OFI					12,750.00		
13	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038355	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN LAS OFI					12,750.00		
14	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038355	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN LAS OFI					12,750.00		
15	8270-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038355	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN LAS OFI					12,750.00		
16	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038355	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN LAS OFI					12,750.00		
17	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038355	PAGO DE COMPESACIONES			
A EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO	ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE			46,750.00		
18	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038355	PAGO DE SUELDOS A			
EMPLEADOS QUE LABORA EN LAS OFI					46,750.00		
19	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038355  PAGO DE SUELDOS A			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI						46,750.00	
20	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038355	PAGO DE SUELDOS A		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI						46,750.00	
21	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038355	PAGO DE SUELDOS A		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI						46,750.00	
22	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038355	PAGO DE SUELDOS A		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI						46,750.00	
23	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038355	PAGO DE SUELDOS A		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI						46,750.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>255,000.00</b>	<b>255,000.00</b>
D	0000121	15/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR PAGO DE SERVICIOS DE VEHICULO CVR EN SERVICIOS DE 40000 KM			
1	1123-1-000005-000001-000086		VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE CV	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR PAGO DE SERVICIOS DE VEHICULO CVR EN SERVICIOS DE 40000 KM		5,958.92	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR PAGO DE SERVICIOS DE VEHICULO CVR EN SERVICIOS DE 40000 KM	5,958.92	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,958.92</b>	<b>5,958.92</b>
D	0000122	15/06/2021	12:00:00a. m.	TRSAPASO POR CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO D0000009 DEL 2 DE MARZO DEL 2020 POR REEMBOLSO DE TRASPASO DUPLICADO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO .			
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	TRSAPASO POR CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO D0000009 DEL 2 DE MARZO DEL 2020 POR REEMBOLSO DE TRASPASO DUPLICADO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO .	76,537.78	
2	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRSAPASO POR CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO D0000009 DEL 2 DE MARZO DEL 2020 POR REEMBOLSO DE TRASPASO DUPLICADO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO .	76,537.78	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>76,537.78</b>	<b>76,537.78</b>
D	0000123	15/06/2021	12:00:00a. m.	TRSAPASO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO N. 254 DEL 31 DE MARZO DEL 2020 POR REEMBOLSO DE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	TRSAPASO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO N. 254 DEL 31 DE MARZO DEL 2020 POR REEMBOLSO DE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	18,584.00	
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	TRSAPASO DE CORRECCION DE POLIZA DE DIARIO N. 254 DEL 31 DE MARZO DEL 2020 POR REEMBOLSO DE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	18,584.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,584.00</b>	<b>18,584.00</b>
D	0000124	15/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781 AL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 POR DUPLICACION DE TRANSFERENCIA EN LA POLIZA DE DIARIO NO. 28 DE OCTUBRE DEL 2020 EN LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020 EN LAS PENSIONES ALIMENTICIAS.			
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781 AL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 POR DUPLICACION DE TRANSFERENCIA EN LA POLIZA DE DIARIO NO. 28 DE OCTUBRE DEL 2020 EN LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020 EN LAS PENSIONES ALIMENTICIAS.	6,724.20	
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 1078727781 AL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 POR DUPLICACION DE TRANSFERENCIA EN LA POLIZA DE DIARIO NO. 28 DE OCTUBRE DEL 2020 EN LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020 EN LAS PENSIONES ALIMENTICIAS.	6,724.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,724.20</b>	<b>6,724.20</b>
D	0000125	15/06/2021	12:00:00a. m.	TRSAPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PAR PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRSAPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PAR PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	234,803.25	
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRSAPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LA CUENTA 1137422116 PAR PAGO DE RETENCIONES DE LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO						234,803.25
* Total-Poliza..: *						<b>234,803.25</b>
<b>234,803.25</b>						<b>234,803.25</b>
D 0000126	15/06/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1078727781			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1078727781	344,314.55
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1078727781	344,314.55
* Total-Poliza..: *						<b>344,314.55</b>
<b>344,314.55</b>						<b>344,314.55</b>
D 0000127	15/06/2021	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	344,314.55
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	344,314.55
* Total-Poliza..: *						<b>344,314.55</b>
<b>344,314.55</b>						<b>344,314.55</b>
D 0000128	15/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021			
1	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		10,264.83
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		1,000.00
3	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		1,187.88
4	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		15,521.31
5	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		5,526.04
6	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		21,269.47
7	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		2,440.00
8	2117-1-000009-000912-001246		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		904.07
9	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		5,747.84
10	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		1,990.94
11	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		2,000.00
12	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		222.75
13	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		118.00
14	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO	DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		1,000.00
15	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		152.67
16	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		3,520.60
17	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		650.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
18	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		725.00
19	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		50.00
20	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021			51,420.98
21	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		11,056.07
22	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		2,000.00
23	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		1,285.00
24	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		1,236.71
25	2117-1-000009-000912-001227		FOMEPADE	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		4,158.79
26	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		2,997.08
27	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		5,413.56
28	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		12,461.92
29	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		4,172.00
30	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.038190	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		326,612.60
31	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		326,612.60
32	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038190	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		326,612.60
33	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		326,612.60
34	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038190	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		326,612.60
35	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		326,612.60
36	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038190	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		326,612.60
37	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		36,861.80
38	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		36,861.80
39	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038190	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		36,861.80
40	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		36,861.80
41	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038190	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		36,861.80
42	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		36,861.80
43	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038190	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO		36,861.80
44	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		2,000.00
45	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,000.00
46	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,000.00
47	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,000.00
48	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,000.00
49	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,000.00
50	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	2,000.00
51	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	038190  PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA			57,336.67
52	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	57,336.67
53	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	57,336.67
54	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	57,336.67
55	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	57,336.67
56	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	57,336.67
57	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	57,336.67
58	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO		
			DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA			257.31
59	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	257.31
60	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	257.31
61	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	257.31
62	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	257.31
63	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	257.31
64	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	257.31
65	5112-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	7,561.35
66	8250-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,561.35
67	8240-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,561.35
68	8260-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,561.35
69	8250-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,561.35
70	8270-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,561.35
71	8260-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190  PAGO DE SULDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	7,561.35
72	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190		
			PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA			293,367.75



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:**  
01:40:10p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
73	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO						293,367.75
74	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038190	PAGO DE SULDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO						293,367.75
75	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO						293,367.75
76	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038190	PAGO DE SULDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO						293,367.75
77	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO						293,367.75
78	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038190	PAGO DE SULDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO						293,367.75
79	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A		
DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						2,424.54
80	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO						2,424.54
81	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038190	PAGO DE SULDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO						2,424.54
82	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO						2,424.54
83	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038190	PAGO DE SULDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO						2,424.54
84	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO						2,424.54
85	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038190	PAGO DE SULDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO						2,424.54
86	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A		
PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						17,300.00
87	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO						17,300.00
88	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038190	PAGO DE SULDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO						17,300.00
89	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO						17,300.00
90	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038190	PAGO DE SULDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO						17,300.00
91	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO						17,300.00
92	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038190	PAGO DE SULDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO						17,300.00
93	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A		
PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA						1,450.00
94	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO						1,450.00
95	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038190	PAGO DE SULDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO						1,450.00
96	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO						1,450.00
97	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038190	PAGO DE SULDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO						1,450.00
98	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038190	PAGO DE SULDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO						1,450.00
99	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038190	PAGO DE SULDOS A		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO				1,450.00		
100	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S				265,558.05		
101	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S				16,077.08		
102	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S				282,766.36		
103	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S				5,339.86		
104	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)		PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S						3,208.45
105	2119-1-000009-000912-000045		MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)		PAGO DE SULDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S						864.35
106	2119-1-000009-000912-000045		MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)		PAGO DE SULDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S						864.36
<b>* Total-Poliza..: *</b>						
					<b>2,980,688.08</b>	<b>2,980,688.08</b>

D 0000129 15/06/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021

1	5112-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038207		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						5,569.65
2	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038207		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,569.65						
3	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038207		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,569.65						
4	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038207		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,569.65						
5	8250-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038207		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,569.65						
6	8270-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038207		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,569.65						
7	8260-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038207		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,569.65						
8	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038207		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						3,182.70
9	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038207		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,182.70						
10	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038207		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,182.70						
11	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038207		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,182.70						
12	8250-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038207		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,182.70						
13	8270-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038207		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,182.70						
14	8260-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038207		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,182.70						
15	5112-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038207		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						5,756.55
16	8250-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038207		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,756.55						
17	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038207		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,756.55						
18	8260-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038207		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,756.55						
19	8250-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038207		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	5,756.55					
20	8270-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,756.55					
21	8260-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	5,756.55					
22	5112-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					6,365.40	
23	8250-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40
24	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40
25	8260-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40
26	8250-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40
27	8270-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40
28	8260-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40
29	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					239,198.55	
30	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		239,198.55
31	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		239,198.55
32	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		239,198.55
33	8250-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		239,198.55
34	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		239,198.55
35	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		239,198.55
36	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					37,112.85	
37	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,112.85
38	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,112.85
39	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,112.85
40	8250-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,112.85
41	8270-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,112.85
42	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,112.85
43	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		
OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					5,048.40	
44	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,048.40	
45	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES 038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,048.40
46	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,048.40	
47	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES 038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,048.40
48	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,048.40	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,048.40	49	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	50	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		
	51	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	673.12	
673.12	52	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	53	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	673.12	
673.12	54	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	55	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	673.12	
673.12	56	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	57	5113-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		
	58	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,346.24	
1,346.24	59	8240-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	60	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,346.24	
1,346.24	61	8250-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	62	8270-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,346.24	
1,346.24	63	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	64	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	65	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,571.50	
9,571.50	66	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	67	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	68	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	69	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	70	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	71	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	72	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	638.10	
638.10	73	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
638.10	74	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
638.10	75	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
638.10	76	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
638.10	77	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	78	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	79	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,561.95	
7,561.95	80	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,561.95	81	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	82	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	83	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	84	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	85	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS	86	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,512.39	
1,512.39						
1,512.39	87	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39	88	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39	89	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39	90	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39	91	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39	92	5113-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS	93	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	
500.00						
500.00	94	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	95	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	96	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	97	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	98	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00	99	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	100	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,785.75	
EMPLEADOS QUE LAB						
EMPLEADOS QUE LAB	101	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,785.75	
EMPLEADOS QUE LAB	102	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,785.75	
EMPLEADOS QUE LAB	103	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,785.75	
EMPLEADOS QUE LAB	104	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,785.75	
EMPLEADOS QUE LAB	105	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,785.75	
EMPLEADOS QUE LAB	106	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					1,276.20	
EMPLEADOS QUE LAB	107	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,276.20	
EMPLEADOS QUE LAB	108	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,276.20
	109	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,276.20
	110	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,276.20
	111	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,276.20
	112	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						1,276.20
	113	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			UNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			12,223.50
	114	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	12,223.50					
	115	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	12,223.50					
	116	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	12,223.50					
	117	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	12,223.50					
	118	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	12,223.50					
	119	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	12,223.50					
	120	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			UNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			501.93
	121	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	501.93					
	122	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	501.93					
	123	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	501.93					
	124	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	501.93					
	125	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	501.93					
	126	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	501.93					
	127	5111-1-113001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			UNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			4,051.65
	128	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,051.65
	129	8240-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,051.65
	130	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,051.65
	131	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,051.65
	132	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,051.65
	133	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,051.65
	134	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			UNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			21,450.90
	135	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	21,450.90					
	136	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	21,450.90					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 21,450.90	137	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,450.90	138	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,450.90	139	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 21,450.90	140	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	141	5115-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,347.52
LAB 3,347.52	142	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,347.52	143	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,347.52	144	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,347.52	145	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,347.52	146	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,347.52	147	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	148	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,692.40
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	149	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	150	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	151	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	152	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	153	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	154	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	155	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,817.54
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	156	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	157	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	158	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	159	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	160	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	161	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	162	5113-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		250.00
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	163	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	164	8240-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
165	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00						
166	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00						
167	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00						
168	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 250.00						
169	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE		22,297.95	
22,297.95						
170	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95						
171	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95						
172	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95						
173	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95						
174	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95						
175	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95						
176	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,486.14	
1,486.14						
177	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,486.14	
1,486.14						
178	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,486.14						
179	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,486.14	
1,486.14						
180	8250-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,486.14						
181	8270-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,486.14	
1,486.14						
182	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,486.14						
183	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE		4,923.93	
4,923.93						
184	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,923.93	
4,923.93						
185	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,923.93						
186	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,923.93	
4,923.93						
187	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,923.93						
188	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,923.93	
4,923.93						
189	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,923.93						
190	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE		7,940.40	
7,940.40						
191	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,940.40	
7,940.40						
192	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,940.40	
7,940.40						
193	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,940.40	
7,940.40						
194	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,940.40	
7,940.40						
195	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,940.40	
7,940.40						
196	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						7,940.40
197	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						1,588.08
198	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,588.08
199	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,588.08
200	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,588.08
201	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,588.08
202	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,588.08
203	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,588.08
204	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						4,786.05
205	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,786.05
206	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,786.05
207	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,786.05
208	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,786.05
209	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,786.05
210	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,786.05
211	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						1,595.35
212	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,595.35
213	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,595.35
214	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,595.35
215	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,595.35
216	8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,595.35
217	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,595.35
218	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						5,658.90
219	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,658.90						
220	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,658.90						
221	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,658.90						
222	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,658.90						
223	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,658.90						
224	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,658.90	225	5115-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			754.52	
	226	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52	227	8240-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52	228	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52	229	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52	230	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52	231	8260-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52	232	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			590.00	
	233	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	234	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	235	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	236	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	237	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	238	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00	239	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			19,874.10	
	240	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,874.10	241	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,874.10	242	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,874.10	243	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,874.10	244	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,874.10	245	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 19,874.10	246	5115-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,925.52	
	247	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,925.52	248	8240-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,925.52	249	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,925.52	250	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,925.52	251	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,925.52	252	8260-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,925.52						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
253	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					22,456.91	
254	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,456.91						
255	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,456.91						
256	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,456.91						
257	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,456.91						
258	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,456.91						
259	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,456.91						
260	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					2,821.62	
261	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,821.62						
262	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,821.62						
263	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,821.62						
264	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,821.62						
265	8270-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,821.62						
266	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 2,821.62						
267	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038209	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					43,833.15	
268	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038209	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,833.15	
269	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,833.15	
270	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038209	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,833.15	
271	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,833.15	
272	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038209	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,833.15	
273	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,833.15	
274	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038209	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					8,953.13	
275	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038209	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,953.13	
276	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,953.13	
277	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038209	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,953.13	
278	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,953.13	
279	8270-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038209	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,953.13	
280	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					8,953.13	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:**  
01:40:10p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
281	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 5,380.00						
282	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,380.00						
283	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,380.00						
284	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,380.00						
285	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,380.00						
286	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,380.00						
287	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 5,380.00						
288	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 12,591.30						
289	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,591.30						
290	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,591.30						
291	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,591.30						
292	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,591.30						
293	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,591.30						
294	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 12,591.30						
295	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 3,357.68						
296	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,357.68						
297	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,357.68						
298	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,357.68						
299	8250-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,357.68						
300	8270-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,357.68						
301	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 3,357.68						
302	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 1,678.85						
303	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,678.85						
304	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,678.85						
305	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,678.85						
306	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,678.85						
307	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,678.85						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
308	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,678.85
309	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						10,871.40
310	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,871.40
311	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,871.40
312	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,871.40
313	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,871.40
314	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,871.40
315	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						10,871.40
316	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						2,174.28
317	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,174.28
318	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,174.28
319	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,174.28
320	8250-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,174.28
321	8270-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,174.28
322	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,174.28
323	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						53,439.38
324	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						53,439.38
325	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						53,439.38
326	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						53,439.38
327	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						53,439.38
328	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						53,439.38
329	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						53,439.38
330	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						7,972.42
331	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,972.42
332	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,972.42
333	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,972.42
334	8250-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,972.42
335	8270-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,972.42



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	336	8260-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,972.42
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE	337	5111-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	338	8250-1-113001-000004-002120-000022	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		150,709.80	
QUE LAB	339	8240-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	340	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	341	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	342	8270-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	343	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE	344	5115-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	345	8250-1-154004-000004-002120-000022	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		25,992.50	
QUE LAB	346	8240-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	347	8260-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	348	8250-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	349	8270-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	350	8260-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE	351	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	352	8250-1-113001-000004-002131-000023	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		4,248.00	
EMPLEADOS QUE LAB	353	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	354	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	355	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	356	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	357	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE	358	5115-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	359	8250-1-154004-000004-002131-000023	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		849.60	
EMPLEADOS QUE LAB	360	8240-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	361	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	362	8250-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	363	8270-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB	364	8260-1-154004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						849.60
365	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						4,849.80
366	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,849.80
367	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,849.80
368	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,849.80
369	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,849.80
370	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,849.80
371	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,849.80
372	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						969.96
373	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						969.96
374	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						969.96
375	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						969.96
376	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						969.96
377	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						969.96
378	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						969.96
379	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						37,345.20
380	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						37,345.20
381	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						37,345.20
382	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						37,345.20
383	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						37,345.20
384	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						37,345.20
385	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						37,345.20
386	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						8,707.02
387	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,707.02
388	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,707.02
389	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,707.02
390	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,707.02
391	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,707.02
392	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						8,707.02



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
393	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					2,039.62	
394	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,039.62	
395	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,039.62	
396	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,039.62	
397	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,039.62	
398	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,039.62	
399	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,039.62	
400	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038209	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					10,657.80	
401	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038209	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,657.80	
402	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,657.80	
403	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038209	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,657.80	
404	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,657.80	
405	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038209	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,657.80	
406	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					10,657.80	
407	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038209	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					2,842.08	
408	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038209	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,842.08	
409	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,842.08	
410	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038209	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,842.08	
411	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,842.08	
412	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038209	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,842.08	
413	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,842.08	
414	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038209	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					1,421.05	
415	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038209	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,421.05	
416	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,421.05	
417	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038209	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,421.05	
418	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,421.05	
419	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038209	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,421.05	
420	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,421.05	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	421	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN LAS OFICINAS	422	8250-1-113001-000004-002221-000027	QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE		46,660.87
46,660.87	423	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
46,660.87	424	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
46,660.87	425	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
46,660.87	426	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
46,660.87	427	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EN LAS OFICINAS	428	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
5,882.39	429	8250-1-154004-000004-002221-000027	QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE		5,882.39
5,882.39	430	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,882.39	431	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,882.39	432	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,882.39	433	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,882.39	434	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EN LAS OFICINAS	435	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
3,649.09	436	8250-1-134001-000004-002221-000027	QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE		3,649.09
3,649.09	437	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,649.09	438	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,649.09	439	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,649.09	440	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,649.09	441	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EN LAS OFICINAS	442	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
42,667.65	443	8250-1-113001-000004-002221-000027	QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE		42,667.65
42,667.65	444	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,667.65	445	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,667.65	446	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,667.65	447	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,667.65	448	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038209  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
42,667.65	449	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:**  
01:40:10p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						6,969.02
6,969.02	450	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,969.02	451	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,969.02	452	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,969.02	453	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,969.02	454	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,969.02	455	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	456	5111-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						8,471.10
	457	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,471.10
	458	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,471.10
	459	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,471.10
	460	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,471.10
	461	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,471.10
	462	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,471.10
	463	5115-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						1,340.16
	464	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,340.16
	465	8240-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,340.16
	466	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,340.16
	467	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,340.16
	468	8270-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,340.16
	469	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,340.16
	470	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						6,144.72
	471	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,144.72
	472	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,144.72
	473	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,144.72
	474	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,144.72
	475	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,144.72
	476	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,144.72
	477	5113-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	17,065.97
478	8250-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
17,065.97					QUE LAB	
479	8240-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
17,065.97					QUE LAB	
480	8260-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
17,065.97					QUE LAB	
481	8250-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
17,065.97					QUE LAB	
482	8270-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
17,065.97					QUE LAB	
483	8260-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
17,065.97					QUE LAB	
484	5113-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	849.60
485	8250-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	849.60
486	8240-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	849.60
487	8260-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	849.60
488	8250-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	849.60
489	8270-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	849.60
490	8260-1-134001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	849.60
491	5113-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,551.88
492	8250-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	3,551.88
493	8240-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	3,551.88
494	8270-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	3,551.88
495	8250-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	3,551.88
496	8270-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	3,551.88
497	8260-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	3,551.88
498	5111-1-113001-000001-001000-000001			REGIDORES038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
					OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	112,897.60
499	8250-1-113001-000001-001000-000001			REGIDORES038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	112,897.60
500	8240-1-113001-000001-001000-000001			REGIDORES 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
112,897.60						
501	8260-1-113001-000001-001000-000001			REGIDORES038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	112,897.60
502	8250-1-113001-000001-001000-000001			REGIDORES 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
112,897.60						
503	8270-1-113001-000001-001000-000001			REGIDORES038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	112,897.60
504	8260-1-113001-000001-001000-000001			REGIDORES 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
112,897.60						
505	5111-1-113001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	59,599.95
506	8250-1-113001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
59,599.95						
507	8240-1-113001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
59,599.95	508	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95	509	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95	510	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95	511	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95	512	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS	513	8250-1-134001-000001-002000-000002	OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,800.80	
1,800.80	514	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,800.80	515	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,800.80	516	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,800.80	517	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,800.80	518	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN LAS	519	5111-1-113001-000001-002100-000003	OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		65,843.55	
65,843.55	520	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
65,843.55	521	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
65,843.55	522	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
65,843.55	523	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
65,843.55	524	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
65,843.55	525	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LABORAN EN LAS	526	5113-1-134001-000001-002100-000003	OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,816.01	
1,816.01	527	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,816.01	528	8240-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,816.01	529	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,816.01	530	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,816.01	531	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,816.01	532	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE	533	5111-1-113001-000001-002201-000062	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		33,729.00	
EMPLEADOS QUE LAB	534	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
	535	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						33,729.00
	536	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						33,729.00
	537	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						33,729.00
	538	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						33,729.00
	539	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						33,729.00
	540	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						22,054.95
	541	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						22,054.95
	542	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						22,054.95
	543	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						22,054.95
	544	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						22,054.95
	545	8270-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						22,054.95
	546	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						22,054.95
	547	5113-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,817.04
	548	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,817.04
	549	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,817.04
	550	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,817.04
	551	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,817.04
	552	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,817.04
	553	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,817.04
	554	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						12,488.10
	555	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						12,488.10
	556	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						12,488.10
	557	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						12,488.10
	558	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						12,488.10
	559	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						12,488.10
	560	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						12,488.10
	561	5111-1-113001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
						10,393.35
	562	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						10,393.35
	563	8240-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						10,393.35



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	564	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				10,393.35	
	565	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				10,393.35	
	566	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				10,393.35	
	567	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE	LAB				10,393.35	
	568	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE				14,066.10	
	569	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,066.10					
	570	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,066.10					
	571	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,066.10					
	572	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,066.10					
	573	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,066.10					
	574	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,066.10					
	575	5111-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE				8,245.35	
	576	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	8,245.35					
	577	8240-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	8,245.35					
	578	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	8,245.35					
	579	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	8,245.35					
	580	8270-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	8,245.35					
	581	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	8,245.35					
	582	5111-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE				11,286.30	
	583	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	11,286.30					
	584	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	11,286.30					
	585	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	11,286.30					
	586	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	11,286.30					
	587	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	11,286.30					
	588	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	11,286.30					
	589	5111-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS	OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE				10,707.60	
	590	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,707.60					
	591	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,707.60					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 10,707.60	592	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,707.60	593	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,707.60	594	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,707.60	595	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	596	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	35,697.45	
EMPLEADOS QUE LAB	597	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	35,697.45	
EMPLEADOS QUE LAB	598	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	35,697.45	
EMPLEADOS QUE LAB	599	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	35,697.45	
EMPLEADOS QUE LAB	600	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	35,697.45	
EMPLEADOS QUE LAB	601	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	35,697.45	
EMPLEADOS QUE LAB	602	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	35,697.45	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	603	5113-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,850.38	
EMPLEADOS QUE LAB	604	8250-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,850.38	
EMPLEADOS QUE LAB	605	8240-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,850.38	
EMPLEADOS QUE LAB	606	8260-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,850.38	
EMPLEADOS QUE LAB	607	8250-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,850.38	
EMPLEADOS QUE LAB	608	8270-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,850.38	
EMPLEADOS QUE LAB	609	8260-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	3,850.38	
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	610	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	90,808.50	
QUE LAB 90,808.50	611	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 90,808.50	612	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 90,808.50	613	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 90,808.50	614	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 90,808.50	615	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	616	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,292.14	
QUE LAB 5,292.14	617	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,292.14	618	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,292.14	619	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,292.14	620	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB 5,292.14						
621	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,292.14						
622	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,292.14						
623	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,292.14						
624	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					1,850.00	
625	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
626	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
627	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
628	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
629	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
630	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
631	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					24,763.35	
632	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,763.35						
633	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,763.35						
634	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,763.35						
635	8250-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,763.35						
636	8270-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,763.35						
637	8260-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 24,763.35						
638	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					3,767.22	
639	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,767.22						
640	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,767.22						
641	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,767.22						
642	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,767.22						
643	8270-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,767.22						
644	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 3,767.22						
645	5113-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					305.97	
646	8250-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 305.97						
647	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 305.97						
648	8260-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 305.97						
649	8250-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 305.97						
650	8270-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 305.97						
651	8260-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 305.97						
652	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					32,405.55	
653	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,405.55						
654	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,405.55						
655	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,405.55						
656	8250-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,405.55						
657	8270-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,405.55						
658	8260-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 32,405.55						
659	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					31,230.90	
660	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
31,230.90						
661	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
31,230.90						
662	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
31,230.90						
663	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
31,230.90						
664	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
31,230.90						
665	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
31,230.90						
666	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					1,748.36	
667	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,748.36	
1,748.36						
668	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,748.36						
669	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,748.36	
1,748.36						
670	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,748.36						
671	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,748.36	
1,748.36						
672	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,748.36						
673	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE					43,818.36	
674	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,818.36	
675	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,818.36	
676	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,818.36	
677	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,818.36	
678	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						43,818.36
679	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						43,818.36
680	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						1,000.00
681	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
682	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
683	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
684	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
685	8270-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
686	8260-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,000.00
687	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						36,217.65
688	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						36,217.65
689	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						36,217.65
690	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						36,217.65
691	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						36,217.65
692	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						36,217.65
693	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						36,217.65
694	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						620.00
695	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
696	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
697	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
698	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
699	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
700	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
701	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						22,820.10
702	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,820.10						
703	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,820.10						
704	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,820.10						
705	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,820.10						
706	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,820.10						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22,820.10	707	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	708	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		13,632.75	
	709	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	13,632.75	710	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	13,632.75	711	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	13,632.75	712	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	13,632.75	713	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	13,632.75	714	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	13,632.75	715	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
			QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		17,047.20	
	716	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	17,047.20	717	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	17,047.20	718	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	17,047.20	719	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	17,047.20	720	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	17,047.20	721	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	17,047.20	722	5111-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038279	PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		16,766.40	
	723	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038279	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,766.40	724	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,766.40	725	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038279	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,766.40	726	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,766.40	727	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038279	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,766.40	728	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,766.40	729	5111-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038279	PAGO DE SUELDOS A	
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,500.00	
	730	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038279	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	731	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	732	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038279	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	733	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00	734	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038279	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00					





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
735	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038279  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,500.00
736	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						18,606.30
737	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB						18,606.30
738	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB						18,606.30
739	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB						18,606.30
740	8250-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB						18,606.30
741	8270-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB						18,606.30
742	8260-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB						18,606.30
743	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						2,090.00
744	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB						2,090.00
745	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB						2,090.00
746	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB						2,090.00
747	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB						2,090.00
748	8270-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB						2,090.00
749	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEADOS QUE LAB						2,090.00
750	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038279  PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						64,452.91
751	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038279  PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						64,452.91
752	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						64,452.91
753	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038279  PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						64,452.91
754	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						64,452.91
755	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038279  PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						64,452.91
756	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						64,452.91
757	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038279  PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						3,165.84
758	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038279  PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,165.84
759	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,165.84
760	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038279  PAGO DE			
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,165.84
761	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,165.84
762	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038279  PAGO DE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						3,165.84
	763	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038279  PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	764	5111-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	6,752.55
	765	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,752.55
	766	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,752.55
	767	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,752.55
	768	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,752.55
	769	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,752.55
	770	8260-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	6,752.55
	771	5113-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,250.85
	772	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	2,250.85
	773	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	2,250.85
	774	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	2,250.85
	775	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	2,250.85
	776	8270-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	2,250.85
	777	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	2,250.85
	778	5111-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	53,116.35
	779	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	53,116.35
	780	8240-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	53,116.35
	781	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	53,116.35
	782	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	53,116.35
	783	8270-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	53,116.35
	784	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	53,116.35
	785	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,139.35
	786	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	2,139.35
	787	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	2,139.35
	788	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	2,139.35
	789	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	2,139.35
	790	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LAB	2,139.35



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						2,139.35
791	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,139.35
792	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			31,826.40
793	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						31,826.40
794	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						31,826.40
795	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						31,826.40
796	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						31,826.40
797	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						31,826.40
798	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						31,826.40
799	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			1,879.40
800	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						1,879.40
801	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						1,879.40
802	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						1,879.40
803	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						1,879.40
804	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						1,879.40
805	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						1,879.40
806	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			756.24
807	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						756.24
808	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						756.24
809	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						756.24
810	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						756.24
811	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						756.24
812	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						756.24
813	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			55,078.05
814	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						55,078.05
815	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						55,078.05
816	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						55,078.05
817	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						55,078.05
818	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						55,078.05





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:**  
01:40:10p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62,726.10	847	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
	848	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
	849	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
	850	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
	851	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
	852	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
	853	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
	854	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
	855	5111-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279	PAGO DE SUELDOS A	50,636.40
	856	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279	PAGO DE SUELDOS A	50,636.40
	857	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279	PAGO DE SUELDOS A	50,636.40
	858	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279	PAGO DE SUELDOS A	50,636.40
	859	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279	PAGO DE SUELDOS A	50,636.40
	860	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279	PAGO DE SUELDOS A	50,636.40
	861	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279	PAGO DE SUELDOS A	50,636.40
	862	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,942.45
	863	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,942.45
	864	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,942.45
	865	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,942.45
	866	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,942.45
	867	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,942.45
	868	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	12,942.45
	869	5113-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,853.44
	870	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,853.44
	871	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,853.44
	872	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,853.44
	873	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,853.44
	874	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,853.44
	875	8260-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	5,853.44



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						5,853.44
876	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						1,050.44
877	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,050.44
878	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,050.44
879	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,050.44
880	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,050.44
881	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,050.44
882	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,050.44
883	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						4,277.26
884	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,277.26						
885	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,277.26						
886	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,277.26						
887	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,277.26						
888	8270-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,277.26						
889	8260-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038279  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
4,277.26						
890	5113-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						1,694.20
891	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,694.20
892	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,694.20
893	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,694.20
894	8250-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,694.20
895	8270-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,694.20
896	8260-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,694.20
897	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			
OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021						1,929.63
898	2117-1-000001-000020		DIVERSOS CRUZ ROJA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS		
QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021						383.77
899	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS		
QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021						265.00
900	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS		
QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021						9,520.25
901	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS		
QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021						1,640.95
902	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS		
QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021						10,218.00
903	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	4,000.00
904	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		7,000.00
905	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		2,491.35
906	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		9,967.27
907	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		7,500.00
908	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		332.00
909	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		36,502.43
910	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		1,944.00
911	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		10,829.00
912	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		78,881.73
913	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		20,596.20
914	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		3,000.00
915	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		11,922.96
916	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		783.90
917	2117-1-000001-000007		ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		1,831.55
918	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		33,454.00
919	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		18,008.00
920	2117-1-000001-000011		FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		7,010.58
921	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		3,207.45
922	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		47,454.19
923	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		2,500.00
924	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		963.00
925	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		102,336.95
926	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		8,333.00
927	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		63,829.00
928	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		1,800.00
929	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		6,000.00
930	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		1,545.20
931	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021		125,289.14



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
932	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	35,021.44
933	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	4,000.00
934	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	268.21
935	2117-1-000001-000002		INFONACOT		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	767.16
936	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	2,181.38
937	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	3,018.00
938	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	5,000.00
939	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	9,000.00
940	2117-1-000001-000011		FOMEPADE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	15,293.70
941	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	951.73
942	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO		DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	47,605.94
943	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	18,175.00
944	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	7,450.00
945	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	45,628.08
946	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	9,934.00
947	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	1,882.00
948	2117-1-000001-000020		DIVERSOS CRUZ ROJA		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	44,905.43
949	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	2,000.00
950	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	2,650.00
951	2117-1-000001-000001		SINDICATO		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	50.00
952	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE		2021038207  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	1,287,331.12
953	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE		2021038207  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	6,757.55
954	2119-1-000002-000019		NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	038207  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	1,664.99
955	2119-1-000002-000017		BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	(BERNARDINO PEÑA)	038207  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	1,236.05
956	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER	( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	038207  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN	1,368.03
957	5115-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038311	DESCUENTO DE QUINQUENIOS DE LA EMPLEADA JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	-319.05
958	8250-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038311	DESCUENTO DE QUINQUENIOS DE LA EMPLEADA JESICA GUA	-319.05
959	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038311	DESCUENTO DE QUINQUENIOS DE LA EMPLEADA JESICA GUA	-319.05





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
960	8260-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038311	DESCUENTO DE QUINQUENIOS DE LA EMPLEADA JESICA GUA		-319.05
961	8250-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038311	DESCUENTO DE QUINQUENIOS DE LA EMPLEADA JESICA GUA		-319.05
962	8270-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038311	DESCUENTO DE QUINQUENIOS DE LA EMPLEADA JESICA GUA		-319.05
963	8260-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038311	DESCUENTO DE QUINQUENIOS DE LA EMPLEADA JESICA GUA		-319.05
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,778,824.84      8,778,824.84</b>
D 0000130 15/06/2021 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 JUNIO DEL 2021						
1	2119-1-000012-000001	I.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 JUNIO DEL 2021			164,181.31
2	2119-1-000012-000001	I.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 JUNIO DEL 2021			163,732.19
3	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 JUNIO DEL 2021			58,685.12
4	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 JUNIO DEL 2021			57,571.95
5	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES038392	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. CORRESPOND			19,427.76
6	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			19,427.76
7	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,427.76
8	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			19,427.76
9	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,427.76
10	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			19,427.76
11	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		19,427.76
12	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038392	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. CORRESPOND			12,231.58
13	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,231.58
14	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,231.58
15	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,231.58
16	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,231.58
17	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,231.58
18	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,231.58
19	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038392	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. CORRESPOND			14,266.09
20	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			14,266.09
21	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,266.09
22	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			14,266.09
23	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		14,266.09
24	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			14,266.09



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14,266.09	25	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
14,266.09	26	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	27	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,749.33
	28	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,749.33
	29	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,749.33
	30	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,749.33
	31	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,749.33
	32	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,749.33
	33	5114-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	34	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,200.94
	35	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,200.94
	36	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,200.94
	37	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,200.94
	38	8270-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,200.94
	39	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,200.94
	40	5114-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	41	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	16,013.37
	42	8240-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	16,013.37
	43	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	16,013.37
	44	8250-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	16,013.37
	45	8270-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	16,013.37
	46	8260-1-141001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	16,013.37
	47	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	48	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,818.19
	49	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,818.19
	50	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,818.19
	51	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,818.19
	52	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,818.19
	53	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,818.19



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:**  
01:40:10p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	54	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038392	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. CORRESPOND					6,970.58	
	55	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 6,970.58						
	56	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 6,970.58						
	57	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 6,970.58						
	58	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 6,970.58						
	59	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 6,970.58						
	60	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 6,970.58						
	61	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038392	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. CORRESPOND					2,749.58	
	62	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,749.58						
	63	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,749.58						
	64	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,749.58						
	65	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,749.58						
	66	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,749.58						
	67	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,749.58						
	68	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038392	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. CORRESPOND					6,140.64	
	69	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,140.64						
	70	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,140.64						
	71	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,140.64						
	72	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,140.64						
	73	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,140.64						
	74	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,140.64						
	75	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038392	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. CORRESPOND					6,407.13	
	76	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,407.13						
	77	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,407.13						
	78	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,407.13						
	79	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,407.13						
	80	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,407.13						
	81	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 6,407.13						
	82	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

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. CORRESPOND 9,913.28						
83	8250-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y		9,913.28
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						
84	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y		9,913.28
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						
85	8260-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y		9,913.28
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						
86	8250-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y		9,913.28
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						
87	8270-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y		9,913.28
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						
88	8260-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y		9,913.28
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						
89	5114-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038392	REGISTRO DE		12,149.83
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND 12,149.83						
90	8250-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038392	REGISTRO DE		12,149.83
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						
91	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038392	REGISTRO DE		12,149.83
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						
92	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038392	REGISTRO DE		12,149.83
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						
93	8250-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038392	REGISTRO DE		12,149.83
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						
94	8270-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038392	REGISTRO DE		12,149.83
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						
95	8260-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038392	REGISTRO DE		12,149.83
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						
96	5114-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		2,935.51
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND 2,935.51						
97	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		2,935.51
8.5% AL ISSS 2,935.51						
98	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		2,935.51
8.5% AL ISSS 2,935.51						
99	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		2,935.51
8.5% AL ISSS 2,935.51						
100	8250-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		2,935.51
8.5% AL ISSS 2,935.51						
101	8270-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		2,935.51
8.5% AL ISSS 2,935.51						
102	8260-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		2,935.51
8.5% AL ISSS 2,935.51						
103	5114-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		17,391.58
8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND 17,391.58						
104	8250-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		17,391.58
8.5% AL ISSS 17,391.58						
105	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		17,391.58
8.5% AL ISSS 17,391.58						
106	8260-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		17,391.58
8.5% AL ISSS 17,391.58						
107	8250-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		17,391.58
8.5% AL ISSS 17,391.58						
108	8270-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		17,391.58
8.5% AL ISSS 17,391.58						
109	8260-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		17,391.58
8.5% AL ISSS 17,391.58						
110	5114-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		30,421.74
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND 30,421.74						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 30,421.74	111	8250-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 30,421.74	112	8240-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 30,421.74	113	8260-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 30,421.74	114	8250-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 30,421.74	115	8270-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 30,421.74	116	8260-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
DEL 8.5% AL ISSS	117	5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	118	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	119	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	120	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	121	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	122	8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	123	8260-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
8.5% AL ISSS	124	5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	125	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	126	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	127	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	128	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	129	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS	130	8260-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
DEL 8.5% AL ISSS	131	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	132	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	133	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	134	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	135	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	136	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS	137	8260-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	138	5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038392	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. CORRESPOND			2,975.92



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	139	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,975.92
	140	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,975.92
	141	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,975.92
	142	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,975.92
	143	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,975.92
	144	8260-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,975.92
	145	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,192.46
	146	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,192.46
	147	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,192.46
	148	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,192.46
	149	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,192.46
	150	8270-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,192.46
	151	8260-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,192.46
	152	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,913.48
	153	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,913.48
	154	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,913.48
	155	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,913.48
	156	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,913.48
	157	8270-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,913.48
	158	8260-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,913.48
	159	5114-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,048.31
	160	8250-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,048.31
	161	8240-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,048.31
	162	8260-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,048.31
	163	8250-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,048.31
	164	8270-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,048.31
	165	8260-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,048.31
	166	5114-1-141001-000009-000912-000035	CUOTAS DEL ISSS	DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038392	116,257.07
	167	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	116,257.07
	168	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	116,257.07



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	116,257.07
	169	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	116,257.07
	170	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	116,257.07
	171	8270-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	116,257.07
	172	8260-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	116,257.07
	173	5114-1-141001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD038392	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. CORRESPOND			2,838.17
	174	8250-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					8.5% AL ISSS	2,838.17
	175	8240-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					8.5% AL ISSS	2,838.17
	176	8260-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					8.5% AL ISSS	2,838.17
	177	8250-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					8.5% AL ISSS	2,838.17
	178	8270-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					8.5% AL ISSS	2,838.17
	179	8260-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					8.5% AL ISSS	2,838.17
	180	5114-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038392	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. CORRESPOND			1,401.67
	181	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	1,401.67					
	182	8240-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	1,401.67					
	183	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	1,401.67					
	184	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	1,401.67					
	185	8270-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	1,401.67					
	186	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	1,401.67					
	187	5114-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038392	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. CORRESPOND			4,209.73
	188	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,209.73						
	189	8240-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,209.73						
	190	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,209.73						
	191	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,209.73						
	192	8270-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,209.73						
	193	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
4,209.73						
	194	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038392	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. CORRESPOND			5,508.97
	195	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS	5,508.97					
	196	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 5,508.97						
197	8260-1-141001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 5,508.97						
198	8250-1-141001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 5,508.97						
199	8270-1-141001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 5,508.97						
200	8260-1-141001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS 5,508.97						
201	5114-1-141001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038392	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. CORRESPOND					6,554.91	
202	8250-1-141001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 6,554.91						
203	8240-1-141001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 6,554.91						
204	8260-1-141001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 6,554.91						
205	8250-1-141001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 6,554.91						
206	8270-1-141001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 6,554.91						
207	8260-1-141001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS 6,554.91						
208	5114-1-141001-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA038392	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. CORRESPOND					6,064.99	
209	8250-1-141001-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6,064.99						
210	8240-1-141001-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6,064.99						
211	8260-1-141001-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6,064.99						
212	8250-1-141001-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6,064.99						
213	8270-1-141001-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6,064.99						
214	8260-1-141001-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6,064.99						
215	5114-1-141001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038392	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. CORRESPOND					8,662.16	
216	8250-1-141001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
AL ISSS 8,662.16						
217	8240-1-141001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
AL ISSS 8,662.16						
218	8260-1-141001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
AL ISSS 8,662.16						
219	8250-1-141001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
AL ISSS 8,662.16						
220	8270-1-141001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
AL ISSS 8,662.16						
221	8260-1-141001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%	
AL ISSS 8,662.16						
222	5114-1-141001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA038392	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. CORRESPOND					1,918.67	
223	8250-1-141001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
1,918.67						
224	8240-1-141001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
1,918.67						





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,918.67	225	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,918.67	226	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,918.67	227	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,918.67	228	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,093.57	229	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,093.57	230	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,093.57	231	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,093.57	232	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,093.57	233	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,093.57	234	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,093.57	235	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,786.99	236	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,786.99	237	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,786.99	238	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
5,786.99	239	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,786.99	240	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
5,786.99	241	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
5,786.99	242	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
5,786.99	243	5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,907.44	244	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,907.44	245	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,907.44	246	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,907.44	247	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,907.44	248	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,907.44	249	8260-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
46,241.21	250	5252-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
46,241.21	251	8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
46,241.21	252	8240-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46,241.21	253	8260-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
46,241.21	254	8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
46,241.21	255	8270-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
46,241.21	256	8260-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 038392	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
* Total-Poliza..: *						<b>1,776,682.28      1,776,682.28</b>
D 0000131	15/06/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA DE 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIO A DIF			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA DE 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIO A DIF	300,000.00	
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA DE 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIO A DIF	300,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>300,000.00      300,000.00</b>
D 0000132	15/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. JESUS JACABO TRABAJDOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.			
1	5111-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038389	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. JESUS JACABO TRABAJDOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA-0.06			
2	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038389	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL		-0.06	
3	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038389	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL		-0.06	
4	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038389	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL		-0.06	
5	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038389	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL		-0.06	
6	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038389	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL		-0.06	
7	8260-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038389	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL		-0.06	
8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. JESUS JACABO TRABAJDOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	0.06	
* Total-Poliza..: *						<b>-0.18      -0.18</b>
D 0000133	15/06/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1078727781 A LA CUENTA 1137421397 POR REINTEGRO A CUENTA CORRIENTE			
1	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1078727781 A LA CUENTA 1137421397 POR REINTEGRO A CUENTA CORRIENTE	344,314.55	
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1078727781 A LA CUENTA 1137421397 POR REINTEGRO A CUENTA CORRIENTE	344,314.55	
* Total-Poliza..: *						<b>344,314.55      344,314.55</b>
D 0000134	16/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CAP. RET. JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULICAN.			
1	5137-3-375001-000009-000912-000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV038244	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CAP. RET. JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULICAN.		668.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038244	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		668.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244	REGISTRO DE		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						668.00
	4	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244	REGISTRO DE	
						668.00
	5	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244	REGISTRO DE	
						668.00
	6	8270-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244	REGISTRO DE	
						668.00
	7	8260-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244	REGISTRO DE	
						668.00
	8	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038244	REGISTRO DE CANCELACION DE	
						24,569.20
	9	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244	REGISTRO DE	
						24,569.20
	10	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244	REGISTRO DE	
						24,569.20
	11	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244	REGISTRO DE	
						24,569.20
	12	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244	REGISTRO DE	
						24,569.20
	13	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244	REGISTRO DE	
						24,569.20
	14	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038244	REGISTRO DE	
						24,569.20
	15	1123-1-000003-000009-000019	JAVIER MONTIEL DIAZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CAP. RET. JAVIER		25,000.00
						237.20
	16	1123-1-000003-000009-000015	ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CAP. RET. JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULICAN.		237.20
						237.20
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>100,948.80</b>
						<b>100,948.80</b>
D 0000135		16/06/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDIO FELIX DE UNA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDIO FELIX DE UNA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		1,252.80
						1,252.80
	2	1123-1-000002-000001-000052	L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDIO FELIX	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDIO FELIX DE UNA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA		1,252.80
						1,252.80
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,252.80</b>
						<b>1,252.80</b>
D 0000136		16/06/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 113742116 PARA REALIZAR PAGO DE IMPUESTOS			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 113742116 PARA REALIZAR PAGO DE IMPUESTOS		197,933.00
						197,933.00
	2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 113742116 PARA REALIZAR PAGO DE IMPUESTOS		197,933.00
						197,933.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>197,933.00</b>
						<b>197,933.00</b>
D 0000137		16/06/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE			
	1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE		309,753.87
						309,753.87
	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		309,753.87
						309,753.87



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE				309,753.87			
* Total-Poliza..: *						<b>309,753.87</b>	<b>309,753.87</b>
D 0000138	16/06/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS				27,243.00
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS				27,243.00
* Total-Poliza..: *						<b>27,243.00</b>	<b>27,243.00</b>
D 0000139	16/06/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE				
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 COMBUSTIBLE				537,130.90
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 COMBUSTIBLE				537,130.90
* Total-Poliza..: *						<b>537,130.90</b>	<b>537,130.90</b>
D 0000140	16/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020				
1	2112-1-000002-000276	ACCYMART S.A. DE C.V.	ACC	MZT248 06/11/2020 0001268.97	1 036687	9,200.00	
2	2112-1-000002-000276	ACCYMART S.A. DE C.V.	ACC	MZT254 09/11/2020 0000974.34	1 036688	7,064.00	
3	2112-1-000002-000276	ACCYMART S.A. DE C.V.	ACC	MZT264 10/11/2020 0000621.38	1 036689	4,505.00	
4	2112-1-000002-000276	ACCYMART S.A. DE C.V.	ACC	MZT302 18/11/2020 00000478.9	1 036691	3,472.00	
5	2112-1-000002-000276	ACCYMART S.A. DE C.V.	ACC	MZT304 18/11/2020 0000414.07	1 036690	3,002.00	
6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020				27,243.00
* Total-Poliza..: *						<b>27,243.00</b>	<b>27,243.00</b>
D 0000141	16/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0002379 31/05/2021 0050146.37	1 037788	363,561.20	
2	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P				20,384.90	
3	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P				20,384.90	
4	8270-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P				20,384.90	
5	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS037788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P				20,384.90	
6	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS037788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P				24,224.90	
7	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS037788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P				24,224.90	
8	8270-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS037788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P				24,224.90	
9	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS037788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P				24,224.90	
10	8260-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037788 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	18,841.90
11	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037788		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	18,841.90
12	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037788		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	18,841.90
13	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037788		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	
					( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	18,841.90
14	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037788		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
					DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	109,007.10
15	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037788	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
					DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	109,007.10
16	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037788		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
					DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	109,007.10
17	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037788	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
					DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	109,007.10
18	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037788		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
					AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	10,754.90
19	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037788		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
					AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	10,754.90
20	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037788		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
					AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	10,754.90
21	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037788		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	
					AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	10,754.90
22	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037788		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
					DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	180,347.50
23	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037788		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
					DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	180,347.50
24	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037788		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
					DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	180,347.50
25	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037788		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	
					DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	180,347.50
26	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116		CORRIENTE 2021 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	
						363,561.20
					* Total-Poliza..: *	1,090,683.60 1,090,683.60
D	0000142	16/06/2021	12:00:00a. m.		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0002346 31/05/2021 0011489.37	1 037766
						83,297.90
2	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037766		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD	
					FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	73,757.30
3	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037766	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD	
					FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	73,757.30
4	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037766		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD	
					FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	73,757.30
5	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037766	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD	
					FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	73,757.30
6	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037766		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	
					POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	700.20
7	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037766		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	
					POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	700.20
8	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037766		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	
					POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	700.20
9	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037766		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	
					POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	700.20
10	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO037766		COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
39	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO037766	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	1,400.60	
40	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO037766	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	1,400.60	
41	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO037766	COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 , EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO	1,400.60	
42	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	83,297.90	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>249,893.70</b>	<b>249,893.70</b>
D	0000143	16/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		CR0002378 31/05/2021 0001665.08	1 037787	
						12,071.80	
2	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037787	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION 2021 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON FECHA DE CONSUMO DEL 24		12,071.80	
3	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037787	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION 2021 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON FECHA DE CONSUMO DEL 24		12,071.80	
4	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037787	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION 2021 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON FECHA DE CONSUMO DEL 24		12,071.80	
5	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037787	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION 2021 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON FECHA DE CONSUMO DEL 24		12,071.80	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	12,071.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>36,215.40</b>	<b>36,215.40</b>
D	0000144	16/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0002347 31/05/2021 0021359.35	1 037770  154,855.30	
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037770	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		154,855.30	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037770	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		154,855.30	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037770	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		154,855.30	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037770	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		154,855.30	
6	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	154,855.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>464,565.90</b>	<b>464,565.90</b>
D	0000145	16/06/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PARA REE,BOLSO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PARA REE,BOLSO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA SEGURIDAD PUBLICA	47,710.90	
2	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PARA REE,BOLSO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA SEGURIDAD PUBLICA	47,710.90	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>47,710.90</b>	<b>47,710.90</b>
D	0000146	17/06/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS			
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	333,740.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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		333,740.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>333,740.00</b>	<b>333,740.00</b>
D	0000147	17/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO Y CANCELACION DE ANTICIPO			
1	2112-1-000002-000368		VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.VAS		45323 17/06/2021 0000821.92	5,958.92	
2	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038061 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV			631.04	
3	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038061 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV			631.04	
4	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038061 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV			631.04	
5	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038061 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV			631.04	
6	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038061 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV			5,327.88	
7	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038061 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV			5,327.88	
8	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038061 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV			5,327.88	
9	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038061 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV			5,327.88	
10	1123-1-000005-000001-000086		VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE CVPAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO Y CANCELACION DE ANTICIPO			5,958.92	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>17,876.76</b>	<b>17,876.76</b>
D	0000148	18/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ POR PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO			
1	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ POR PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO			20,211.00	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ POR PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		20,211.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>20,211.00</b>	<b>20,211.00</b>
D	0000149	18/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE GASTOS A COMPROBAR DEL EJERCICIO 2020, L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE GASTOS A COMPROBAR DEL EJERCICIO 2020, L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		70.64	
2	1123-1-000003-000001-000031		L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE GASTOS A COMPROBAR DEL EJERCICIO 2020, L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		70.64	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>70.64</b>	<b>70.64</b>
D	0000150	18/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES			
1	1123-1-000002-000001-000035		EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES		6.38	
2	1123-1-000002-000001-000007		HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES		6,000.00	
3	1123-1-000002-000001-000056		ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTARE	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES		7,367.23	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	1123-1-000002-000001-000058		URSULA TATIANA DELGADO ARAGON	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A.			
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES						1,885.00	
5	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUD						1,885.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUD						7,367.23	
7	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUD						6.38	
8	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.- DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUD						6,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,258.61</b>	<b>15,258.61</b>
D 0000151 18/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C.RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN CHOFER DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE EJERCICIOS ANTERIORES							
1	1123-1-000003-000001-000068		RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR			
DEL C.RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN CHOFER DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE EJERCICIOS ANTERIORES						2,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000068		RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR			
DEL C.RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN CHOFER DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE EJERCICIOS ANTERIORES						2,000.00	
3	5591-5-000002		EJERCICIO 2019	000000	2,000.00		
4	5591-5-000001		EJERCICIO 2020	000000	2,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
D 0000152 18/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ISMAEL BAEZ GERARDO							
1	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI	6594 13/05/2021 0000150.72	1 037548	1,092.72	
DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.037548 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL						1,092.72	
2	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037548 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL			
DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.						1,092.72	
3	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037548 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL			
DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.						1,092.72	
4	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037548 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL			
DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.						1,092.72	
5	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	037548 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL			
DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.						1,092.72	
6	1123-1-000005-000001-000077		ISMAEL BAEZ GERARDO	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ISMAEL BAEZ			
GERARDO 1,092.72							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,278.16</b>	<b>3,278.16</b>
D 0000153 18/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL PROVEEDOR SERVICIOS EL ESPINAL YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE DUPLICÓ EL EL PAGO EN POLIZAS DE DIARIO 128 Y 129 DE AGOSTO DEL 2020							
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0001613 31/01/2021 0002072.59	1 036325	15,026.30	
15,026.30							
2	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P						15,026.30	
3	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P						15,026.30	
4	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P						15,026.30	
5	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036325 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			
DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P						15,026.30	
6	1123-1-000005-000001-000052		SERVICIOS EL ESPINAL S.A DE C.V.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL			
PROVEEDOR SERVICIOS EL ESPINAL YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE DUPLICÓ EL EL PAGO EN POLIZAS DE DIARIO 128 Y 129 DE AGOSTO DEL 2020						15,026.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>45,078.90</b>	<b>45,078.90</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000154 18/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA DE EJERCICIO ANTERIORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2020						
1	5591-5-000001	EJERCICIO 2020	000000		21,000.00	
2	5591-5-000001	EJERCICIO 2020	000000		21,000.00	
3	1123-1-000005-000001-000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA				000000
						42,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>42,000.00</b> <b>42,000.00</b>
D 0000155 18/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO						
1	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		28,175.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	28,175.00	
						28,175.00
* Total-Poliza..: *						<b>28,175.00</b> <b>28,175.00</b>
D 0000156 18/06/2021 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO						
1	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		20,211.00	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	20,211.00	
						20,211.00
* Total-Poliza..: *						<b>20,211.00</b> <b>20,211.00</b>
D 0000157 18/06/2021 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO						
1	2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		4,244.47	
2	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	4,244.47	
3	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	20,211.00	
4	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	20,211.00	
						20,211.00
* Total-Poliza..: *						<b>24,455.47</b> <b>24,455.47</b>
D 0000158 18/06/2021 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO						
1	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO		105,027.40	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBLEN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	105,027.40	
						105,027.40
* Total-Poliza..: *						<b>105,027.40</b> <b>105,027.40</b>
D 0000159 18/06/2021 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO						
1	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	184,467.46	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN SA DE CV DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	184,467.46	
						184,467.46



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>184,467.46</b>	<b>184,467.46</b>
D 0000160	18/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO				
1	2117-1-000001-000007	ISSSTESIN	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO				
						5,653.88	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO				
						5,653.88	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,653.88</b>	<b>5,653.88</b>
D 0000161	18/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO				
1	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO				
						6,650.53	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021 PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO				
						6,650.53	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,650.53</b>	<b>6,650.53</b>
D 0000162	18/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO				
1	2117-1-000001-000011	FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO				
						22,304.28	
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO				
						22,304.28	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,304.28</b>	<b>22,304.28</b>
D 0000163	18/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO				
1	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO				
						33,731.39	
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 JUNIO				
						33,731.39	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>33,731.39</b>	<b>33,731.39</b>
D 0000164	18/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO				
1	2117-1-000009-000912-001227	FOMEPADE	PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO				
						4,158.79	
2	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE RETENCIONES DE FOMEPADE DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO				
						4,158.79	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,158.79</b>	<b>4,158.79</b>
D 0000165	18/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO				
1	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO				
						8,675.79	
2	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO				
						8,675.79	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,675.79</b>	<b>8,675.79</b>
D 0000166	18/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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			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			1,236.71
* Total-Poliza..: *						<b>1,236.71</b>
D 0000167 18/06/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO						
1	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			7,337.00
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			7,337.00
* Total-Poliza..: *						<b>7,337.00</b>
D 0000168 18/06/2021 12:00:00a. m.PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA GASTOS DE REMPDELACION DE CASA DEL ABUELO AUTORIZADO POR CABILDO EN ACTA 81 DE MAYO 2021						
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037954  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CASA DEL ABUELO			300,000.00
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037954  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA MEJORAMIE			300,000.00
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 037954  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA MEJORAMIE			300,000.00
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037954  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA MEJORAMIE			300,000.00
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 037954  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA MEJORAMIE			300,000.00
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037954  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA MEJORAMIE			300,000.00
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 037954  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA MEJORAMIE			300,000.00
8	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	300,000.00
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD	300,000.00
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA GASTOS DE REMPDELACION DE CASA DEL ABUELO AUTORIZADO POR CABILDO EN ACTA 81 DE MAYO 2021			300,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,500,000.00</b>
D 0000169 18/06/2021 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS						
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS			7,021.52
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE PASIVOS			7,021.52
* Total-Poliza..: *						<b>7,021.52</b>
D 0000170 18/06/2021 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO						
1	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ		AAA103BD 05/05/2021 0000119.45	1 037476
2	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037476 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.			80.00
3	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037476 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	80.00
4	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037476		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	80.00
5	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037476		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	80.00
6	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037476		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	52.00
7	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037476		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	52.00
8	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037476		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	52.00
9	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037476		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	52.00
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037476		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	734.02
11	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037476		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	734.02
12	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037476		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	734.02
13	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037476		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	734.02
14	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ	AAA15D46 06/05/2021 0000113.52	1 037490	
823.00						
15	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037490		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	450.00
16	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037490		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	450.00
17	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037490		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	450.00
18	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037490		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	450.00
19	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037490		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	50.00
20	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037490		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	50.00
21	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037490		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	50.00
22	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037490		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	50.00
23	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037490		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	323.00
24	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037490		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	323.00
25	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037490		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	323.00
26	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037490		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	323.00
27	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ	AAA1CA09 06/05/2021 0000083.86	1 037489	
608.01						
28	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037489		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS CON CARGO TALLER MUNICIPAL.	608.01
29	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037489		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS CON CARGO TALLER MUNICIPAL.	608.01
30	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037489		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS CON CARGO TALLER MUNICIPAL.	608.01
31	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037489		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS CON CARGO TALLER MUNICIPAL.	608.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
755.00	32	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ		AAA1CD5B 06/05/2021 0000104.14	1 037488
	33	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037488 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.			755.00
	34	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037488 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.			755.00
	35	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037488 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.			755.00
	36	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037488 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.			755.00
667.99	37	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ		AAA1812F 07/05/2021 0000092.14	1 037500
	38	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037500 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.			118.00
	39	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037500 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.			118.00
	40	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037500 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.			118.00
	41	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037500 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.			118.00
	42	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037500 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.			549.99
	43	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037500 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.			549.99
	44	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037500 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.			549.99
	45	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037500 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS , CON CARGO AL TALLER MUNICIPAL.			549.99
838.49	46	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ		AAA10F8C 19/05/2021 0000115.65	1 037651
	47	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037651 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			838.49
	48	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037651 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			838.49
	49	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037651 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			838.49
	50	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037651 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			838.49
770.51	51	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ		AAA11F75 19/05/2021 0000106.28	1 037650
	52	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037650 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.			83.50
	53	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037650 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.			83.50
	54	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037650 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.			83.50
	55	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037650 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.			83.50
	56	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037650 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.			223.00
	57	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037650 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.			223.00
	58	8270-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037650 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.			223.00
	59	8260-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037650 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.			223.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
60	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037650	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	464.01	
61	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037650	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	464.01	
62	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037650	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	464.01	
63	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037650	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	464.01	
64	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ	AAA140FF 20/05/2021 0000122.76	1 037486	890.00	
65	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037486	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	890.00	
66	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037486	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	890.00	
67	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037486	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	890.00	
68	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037486	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	890.00	
69	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOXIMAZ	AAA149A5 20/05/2021 0000110.69	1 037491	802.50	
70	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037491	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	200.00	
71	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037491	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	200.00	
72	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037491	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	200.00	
73	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037491	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	200.00	
74	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037491	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	38.00	
75	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037491	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	38.00	
76	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037491	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	38.00	
77	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037491	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	38.00	
78	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037491	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	145.00	
79	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037491	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	145.00	
80	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037491	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	145.00	
81	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037491	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	145.00	
82	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037491	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	419.50	
83	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037491	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	419.50	
84	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037491	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	419.50	
85	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL037491	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE SOLDADORE EN TALLER MUNICIPAL.	419.50	
86	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	7,021.52	
* Total-Poliza..: *						<b>21,064.56</b>	<b>21,064.56</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:**  
01:40:10p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000171	18/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.				
1	5241-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES038148	REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.		4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES038148	REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA		4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 038148	REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA		4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES038148	REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA		4,000.00	
5	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 038148	REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA		4,000.00	
6	8270-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES038148	REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA		4,000.00	
7	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 038148	REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA		4,000.00	
8	1123-1-000003-000001-000064		RAMON QUINTERO MARTINEZ	REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
D 0000172	18/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	2112-1-000009-000912-000186		CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.CLE8	OAAAAF388707 14/06/2021 0006413.79	1 037944	46,500.00	
2	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037944	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADIC		46,500.00	
3	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037944	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADIC		46,500.00	
4	8270-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037944	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADIC		46,500.00	
5	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037944	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADIC		46,500.00	
6	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		46,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>139,500.00</b>	<b>139,500.00</b>
D 0000173	18/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.				
1	5221-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038236	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		5.80	
2	8250-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038236	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
3	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 038236	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
4	8260-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038236	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
5	8250-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 038236	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
6	8270-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038236	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
7	8260-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 038236	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
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 JUNIO 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 JUNIO DEL 2021.		0.80	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:**  
01:40:10p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
D 0000174	18/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
1	1123-1-000001-000001-000089		LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.02		
2	1123-1-000001-000003-000011		PEDRO LOPEZ ALBAREGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.06		
3	1123-1-000001-000003-000012		RAMON ARTURO ARREOLA SILVAREGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.02		
4	1123-1-000002-000001-000054		LIC AZUCENA NUÑEZ ROSAREGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		15.90		
5	1123-1-000002-000001-000057		JULIO CESAR FRANCO RIOS REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		6.00		
6	1123-1-000002-000008-000021		ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31.40		
7	1123-1-000003-000001-000073		MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.02		
8	5591-5-000001	EJERCICIO 2020	000000		53.42		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>53.42</b>	<b>53.42</b>
D 0000175	18/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021.				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	24,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	24,000.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	038018  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	24,000.00		
4	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	24,000.00		
5	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	038018  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	24,000.00		
6	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	24,000.00		
7	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	038018  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	24,000.00		
8	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	5,000.00		
9	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	5,000.00		
10	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038018  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	5,000.00		
11	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	5,000.00		
12	8250-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038018  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	5,000.00		
13	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	5,000.00		
14	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038018  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	5,000.00		
15	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	1,500.00		
16	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00		
17	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00		
18	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
20	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
21	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
22	5126-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	1,500.00	
23	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
24	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
25	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
26	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
27	8270-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
28	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
29	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	6,000.00	
30	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	
31	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	
32	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	
33	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	
34	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	
35	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	6,000.00	
36	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	1,500.00	
37	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
38	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
39	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
40	8250-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
41	8270-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
42	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
43	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	1,000.00	
44	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	
45	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	
46	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	
47	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	
48	8270-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,000.00
	49	8260-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
						1,000.00
	50	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
			ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN			4,000.00
	51	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
						4,000.00
	52	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
						4,000.00
	53	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
						4,000.00
	54	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
						4,000.00
	55	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
						4,000.00
	56	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
						4,000.00
	57	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
			DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN			2,000.00
	58	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
						2,000.00
	59	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
						2,000.00
	60	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
						2,000.00
	61	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
						2,000.00
	62	8270-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
						2,000.00
	63	8260-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
						2,000.00
	64	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
			DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN			2,000.00
	65	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
						2,000.00
	66	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
						2,000.00
	67	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
						2,000.00
	68	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
						2,000.00
	69	8270-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
						2,000.00
	70	8260-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
						2,000.00
	71	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	3,500.00
	72	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	3,500.00
						3,500.00
	73	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	3,500.00
						3,500.00
	74	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	3,500.00
						3,500.00
	75	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	3,500.00
						3,500.00
	76	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	3,500.00
						3,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	77	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		3,500.00
	78	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN		1,500.00
	79	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
	80	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
	81	8260-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
	82	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
	83	8270-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
	84	8260-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
	85	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN		1,500.00
	86	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
	87	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
	88	8260-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
	89	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
	90	8270-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
	91	8260-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
	92	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN		1,300.00
LOS	93	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,300.00
LOS	94	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,300.00
LOS	95	8260-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,300.00
LOS	96	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,300.00
LOS	97	8270-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,300.00
LOS	98	8260-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,300.00
EN LOS	99	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN		12,000.00
EN LOS	100	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		12,000.00
EN LOS	101	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		12,000.00
EN LOS	102	8260-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		12,000.00
EN LOS	103	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		12,000.00
EN LOS	104	8270-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		12,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
105	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	12,000.00	
106	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	1,500.00	
107	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
108	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
109	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
110	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
111	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
112	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	
113	5126-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	2,200.00	
114	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,200.00	
115	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,200.00	
116	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,200.00	
117	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,200.00	
118	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,200.00	
119	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	2,200.00	
120	5126-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	1,200.00	
121	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,200.00	
122	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,200.00	
123	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,200.00	
124	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,200.00	
125	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,200.00	
126	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,200.00	
127	5126-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	1,000.00	
128	8250-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	
129	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	
130	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	
131	8250-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	
132	8270-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	
133	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00						
	134	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS			AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	1,000.00		
	135	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				1,000.00		
	136	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				1,000.00		
	137	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				1,000.00		
	138	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				1,000.00		
	139	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				1,000.00		
	140	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				1,000.00		
	141	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.			AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	1,000.00		
	142	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				1,000.00		
	143	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				1,000.00		
	144	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				1,000.00		
	145	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				1,000.00		
	146	8270-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				1,000.00		
	147	8260-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				1,000.00		
	148	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.			AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	2,000.00		
	149	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				2,000.00		
	150	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				2,000.00		
	151	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				2,000.00		
	152	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				2,000.00		
	153	8270-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				2,000.00		
	154	8260-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS				2,000.00		
	155	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
AN0001024 15/06/2021 0010786.21 1.0000 038018			VALES DE COMBUSTIBLE E		78,200.00	
	156	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
AN0001024 15/06/2021 0010786.21 1.0000 038018			VALES DE COMBUSTIBLE E		78,200.00	
	157	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		ESPINAL	
AN0001024 15/06/2021 0010786.21 1.0000 000000			VALES DE COMBUSTIBLE E		78,200.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>391,000.00</b>	<b>391,000.00</b>

D 0000176 18/06/2021 12:00:00a. m.PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y .D.S.P.M. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.  
1 2119-1-000001-000002-000001 3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y .D.S.P.M. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021. 150,222.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	2119-1-000009-000912-000001		3%	IMPUESTO SOBRE NOMINA FONPAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y .D.S.P.M. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.		47,710.90	
3	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y .D.S.P.M. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.	197,933.00	
* Total-Poliza..: *						<b>197,933.00</b>	<b>197,933.00</b>
D	0000177	18/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.		90,483.38	
2	2191-1-000001			INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	90,483.38	
* Total-Poliza..: *						<b>90,483.38</b>	<b>90,483.38</b>
D	0000178	18/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021			
1	5111-1-113001-000009-000912-000035			SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.038353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI		13,096.20	
2	8250-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,096.20	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,096.20	
4	8260-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,096.20	
5	8250-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,096.20	
6	8270-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,096.20	
7	8260-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038353  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,096.20	
8	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021	11,717.26	
9	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021			1,378.94	
* Total-Poliza..: *						<b>52,384.80</b>	<b>52,384.80</b>
D	0000179	18/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS 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 0029946.65 1 037988	470,863.20	
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		470,863.20	
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		470,863.20	
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		470,863.20	
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		470,863.20	
6	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	470,863.20	
* Total-Poliza..: *						<b>1,412,589.60</b>	<b>1,412,589.60</b>
D	0000180	18/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE PAGO AL PROVEEDOR 2021.			
1	2112-1-000002-000380			EDUARDO ENRIQUE NAVARRO GARCIANAGE	AAA18A88 14/06/2021 0046033.11		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1 038215						333,740.00	
2	8260-5-513001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES038215 50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO", "ELOTA", "CELESTINO GAZCA" "			333,740.00	
3	8250-5-513001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES038215 50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO", "ELOTA", "CELESTINO GAZCA" "			333,740.00	
4	8270-5-513001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES038215 50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO", "ELOTA", "CELESTINO GAZCA" "			333,740.00	
5	8260-5-513001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES038215 50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO", "ELOTA", "CELESTINO GAZCA" "			333,740.00	
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE PAGO AL PROVEEDOR 2021.		333,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,001,220.00</b>	<b>1,001,220.00</b>
D 0000181	18/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 11 AVA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021				
1	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		65,137.89	
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% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		23,311.84	
3	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		163,732.19	
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		57,571.95	
5	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021		309,753.87	
* Total-Poliza..: *						<b>309,753.87</b>	<b>309,753.87</b>
D 0000182	18/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000271	18/06/2021	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 MARZO 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 MARZO DEL 2021.		9,167.34	
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 MARZO DEL 2021.		9,167.34	
* Total-Poliza..: *						<b>9,167.34</b>	<b>9,167.34</b>
DAF0000001	14/06/2021	12:00:00a. m.	CAUSA BAJA POR PERDIDA TOTAL APOBADA EN LA SEXAGESIMA NOVENA SESION DE CABILDO DEL 30 DEL MES DE DICIEMBRE 2020.				
1	1244-1-001200-000013		CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER S/5TDKZRFH8JS244316	VEHICULO NUEVO HIGHLANDER XLE		648,000.00	
2	1263-1-000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	VEHICULO NUEVO HIGHLANDER XLE		421,200.00	
3	5518-1-000001		gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	VEHICULO NUEVO HIGHLANDER XLE		226,800.00	
* Total-Poliza..: *						<b>648,000.00</b>	<b>648,000.00</b>
DC 0000133	14/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA				





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO							
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037929	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	125,638.31		
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037929	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	125,638.31		
* Total-Poliza..: *						<b>125,638.31</b>	<b>125,638.31</b>
DC 0000134 14/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO							
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037930	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	38,603.02		
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037930	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	38,603.02		
* Total-Poliza..: *						<b>38,603.02</b>	<b>38,603.02</b>
DC 0000139 14/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO							
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037938	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	38,603.02		
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 037938	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	38,603.02		
* Total-Poliza..: *						<b>38,603.02</b>	<b>38,603.02</b>
DC 0000145 14/06/2021 12:00:00a. m. ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIONAL DE MIL PESOS POR CONCEPTO DEL DIA DEL POLICIA 2021 PARA 31 ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037944	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICION	46,500.00		
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037944	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICION	46,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>46,500.00</b>	<b>46,500.00</b>
DC 0000146 14/06/2021 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, JAPAME, TRATANDO TEMAS DE AGENDA POR BANDERAZO DE INAUGURACION DE OBRAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL037945	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, JAP	1,270.20		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 037945	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, JAP	1,270.20		
* Total-Poliza..: *						<b>1,270.20</b>	<b>1,270.20</b>
DC 0000147 14/06/2021 12:00:00a. m. SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADAS A DOMICILIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037946	SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADAS A DOMICILIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1L	290.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037946	SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADAS A DOMICILIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1L	290.00		
* Total-Poliza..: *						<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
DC 0000148 14/06/2021 12:00:00a. m. SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA LTH-94R-800 PARA LA PATRULLA 37-99, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037947 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA LTH-94R-800 PARA LA PATRULLA 37-99, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCI			2,702.80	
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037947 SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA LTH-94R-800 PARA LA PATRULLA 37-99, MARCA RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ADSCRITA ALA DIRECCI			2,702.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,702.80</b>	<b>2,702.80</b>
DC 0000149    14/06/2021    12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDANDO INFORMACION SOLICITADA POR LA A (ASE) AUDITORIO SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037948 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDANDO I			2,766.60	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 037948 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDANDO I			2,766.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,766.60</b>	<b>2,766.60</b>
DC 0000154    14/06/2021    12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CASA DEL ABUELO							
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS037954 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CASA DEL ABUELO		300,000.00		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 037954 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CASA DEL ABUELO		300,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
DC 0000155    14/06/2021    12:00:00a. m.ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBRADO Y EXTENCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE OFICILIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037955 ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBRADO			1,750.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037955 ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBRADO			1,750.00	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037955 ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBRADO			405.00	
4	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037955 ADQUISICION DE LAMPARAS LED LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN EL ALUMBRADO			405.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,155.00</b>	<b>2,155.00</b>
DC 0000156    14/06/2021    12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICIPAL Y EN LOS BAÑOS PUBLICOS EN LA PLANTA DE ABAJO Y ARRIBA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037956 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICIPAL			2,620.00	
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037956 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICIPAL			2,620.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,620.00</b>	<b>2,620.00</b>
DC 0000157    14/06/2021    12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.							
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037959 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		13,885.22		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 037959 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA						13,885.22
* Total-Poliza..: *						<b>13,885.22</b>
DC 0000158	14/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0009-00003, CON SERIE 3HAMMMAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037960  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT				4,895.20
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA037960  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT				4,895.20
* Total-Poliza..: *						<b>4,895.20</b>
DC 0000159	14/06/2021	12:00:00a. m.	AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR			
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037961 AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR				216.00
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR037961 AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR				216.00
* Total-Poliza..: *						<b>216.00</b>
DC 0000160	14/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRACCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.			
1	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037962 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN				8,534.12
2	8220-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037962 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN				8,534.12
3	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037962 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN				121.80
4	8220-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL037962 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN				121.80
* Total-Poliza..: *						<b>8,655.92</b>
DC 0000163	16/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 14 AL 20 DE JUNIO 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 PUBLICOS037970 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19				30,201.13
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037970 PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19				30,201.13
* Total-Poliza..: *						<b>30,201.13</b>
DC 0000164	17/06/2021	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	8240-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037971 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				1,972.00
2	8220-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037971 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				1,972.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,972.00</b>
DC 0000165	14/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON, POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" unidad deportiva " julio lerma quintero,plazuela de la comunidad de potreros,plazuela miguel hidalgo la cruz, parque las riveras boulevard " luis donaldo colosio" boulevard " luis donaldo colosio" plazuela de la comunidad de casas viejas parque " profra. rafaela sarabia aguiluz" parque " maria aide barraza calderon							
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037972	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON, POLIDEPO	261.00		
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037972	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON, POLIDEPO	261.00		
3	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037972	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON, POLIDEPO	7,906.56		
4	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES037972	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: PARQUES PASEO G. CALDERON, POLIDEPO	7,906.56		
* Total-Poliza..: *						<b>8,167.56</b>	<b>8,167.56</b>
DC 0000169 14/06/2021 12:00:00a. m.PRODUCTOS DE AGUA PARA ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ATENCION A VISITA CON LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037978	PRODUCTOS DE AGUA PARA ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ATENCION A VISITA CON LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	173.40		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037978	PRODUCTOS DE AGUA PARA ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN ATENCION A VISITA CON LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	173.40		
* Total-Poliza..: *						<b>173.40</b>	<b>173.40</b>
DC 0000170 16/06/2021 12:00:00a. m.PAGO DE 40 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 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 MAYOR037980	PAGO DE 40 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO	24,600.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 037980	PAGO DE 40 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO	24,600.00		
* Total-Poliza..: *						<b>24,600.00</b>	<b>24,600.00</b>
DC 0000171 16/06/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA BONO DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO EL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO 2021							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037981	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA BONO DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL PUNTO TRI	20,000.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037981	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA BONO DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL PUNTO TRI	20,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000172 14/06/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000173 14/06/2021 12:00:00a. m.PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A VENEDORES AMBULANTES Y FLORISTAS EN REUNION CON EL COORDINADOR DE COMERCIO PARA REFORZAR LOS FILTRO SANITARIOS.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037983	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A VENEDORES AMBULANTES Y FLORISTAS EN REUNION CON EL COORDINADOR DE COMERCIO PARA REFORZAR LO	1,083.25		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 037983	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A VENEDORES AMBULANTES Y FLORISTAS EN REUNION CON EL COORDINADOR DE COMERCIO PARA REFORZAR LO	1,083.25		
* Total-Poliza..: *						<b>1,083.25</b>	<b>1,083.25</b>
DC 0000174 14/06/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000175 15/06/2021 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA 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 PESADA037985	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	4,349.86		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037985	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0	4,349.86		
* Total-Poliza..: *						<b>4,349.86</b>	<b>4,349.86</b>
DC 0000176 15/06/2021 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 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021							
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037986	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	167,387.20		
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037986	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	167,387.20		
* Total-Poliza..: *						<b>167,387.20</b>	<b>167,387.20</b>
DC 0000177 15/06/2021 12:00:00a. m. TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA C. DE ELOTA, DEL CONTRATO HAE-010-PR-2020/A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.							
1	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO037988	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE	1,345,323.40		
2	8220-6-616001-000008-000909-000075		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 DE	1,345,323.40		
* Total-Poliza..: *						<b>1,345,323.40</b>	<b>1,345,323.40</b>
DC 0000178 15/06/2021 12:00:00a. m. PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION EN DIFERENTES REUNIONES CON DIRECTORES PARA REVISAR OBSERVACIONES DEL RELOJ CHECADOR, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037989	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION EN DIFERENTES REUNIONES CON DIRECTORES PARA REVISAR OBSERVACIONES DEL RELOJ CHECADOR, CON CARG	488.45		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 037989	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION EN DIFERENTES REUNIONES CON DIRECTORES PARA REVISAR OBSERVACIONES DEL RELOJ CHECADOR, CON CARG	488.45		
* Total-Poliza..: *						<b>488.45</b>	<b>488.45</b>
DC 0000179 15/06/2021 12:00:00a. m. PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON EL COMITE DEL SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA REVISAR SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037990	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON EL COMITE DEL SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA REVISAR SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL SI	1,040.30		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037990	PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN LA REUNION CON EL COMITE DEL SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA REVISAR SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL SI	1,040.30		
* Total-Poliza..: *						<b>1,040.30</b>	<b>1,040.30</b>
DC 0000180 15/06/2021 12:00:00a. m. RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037993	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	1,392.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037993	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZARA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	1,392.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DC 0000181	16/06/2021	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000182	15/06/2021	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 PUBLICO037995	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	378.16		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO037995	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	378.16		
* Total-Poliza..: *						<b>378.16</b>	<b>378.16</b>
DC 0000183	15/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS Y ACUMULADOR LTH LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTTITUCION DE LOS MISMOS EN MAL ESTADO A AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2014 VERSA CON SERIE 3NICN7AD7EL874562 CON # INVENTARIO 1244-10021-0007, CON PLACAS VPH-8232, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.				
1	8240-2-296001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO037996	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS Y ACUMULADOR LTH LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTTITUCION DE LOS MISMOS EN MAL ESTADO A AUTOMOVIL MARCA NIS	6,078.00		
2	8220-2-296001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 037996	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS Y ACUMULADOR LTH LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SUSTTITUCION DE LOS MISMOS EN MAL ESTADO A AUTOMOVIL MARCA NIS	6,078.00		
* Total-Poliza..: *						<b>6,078.00</b>	<b>6,078.00</b>
DC 0000184	15/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244-00002-04100-00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037997	ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	2,499.57		
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037997	ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	2,499.57		
* Total-Poliza..: *						<b>2,499.57</b>	<b>2,499.57</b>
DC 0000185	15/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037998	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	14,200.00		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 037998	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	14,200.00		
* Total-Poliza..: *						<b>14,200.00</b>	<b>14,200.00</b>
DC 0000186	15/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038000	ADQUISICION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	18,235.20		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038000	ADQUISICION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	18,235.20		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza..: *	<b>18,235.20</b>	<b>18,235.20</b>
DC 0000187    15/06/2021    12:00:00a. m. ADQUISICION DE ACUMULADOR 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 PUBLICO038001	ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ50	2,592.02		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038001	ADQUISICION DE ACUMULADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ50	2,592.02		
					* Total-Poliza..: *	<b>2,592.02</b>	<b>2,592.02</b>
DC 0000188    15/06/2021    12:00:00a. m. SERVICIO DE REPARACION DE PISTON 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 LIMPIA038015	SERVICIO DE REPARACION DE PISTON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-0	13,856.00		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038015	SERVICIO DE REPARACION DE PISTON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-0	13,856.00		
					* Total-Poliza..: *	<b>13,856.00</b>	<b>13,856.00</b>
DC 0000189    15/06/2021    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 PESADA038016	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	425.43		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038016	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	425.43		
					* Total-Poliza..: *	<b>425.43</b>	<b>425.43</b>
DC 0000190    15/06/2021    12:00:00a. m. ADQUISICION DE TENSOR CADENA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ASEGURAR REMOLQUE NUEVO PLATAFORMA ( CAMA BAJA ) MARCA FERROX, TIPO CA8030-MC10TA SERIE 38ZAP3027MC006753 PARA TRASLADO DE RETROEXCAVADORA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038017	ADQUISICION DE TENSOR CADENA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ASEGURAR REMOLQUE NUEVO PLATAFORMA ( CAMA BAJA ) MARCA FERROX, TIPO CA8030-MC10TA SERI	2,570.14		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038017	ADQUISICION DE TENSOR CADENA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ASEGURAR REMOLQUE NUEVO PLATAFORMA ( CAMA BAJA ) MARCA FERROX, TIPO CA8030-MC10TA SERI	2,570.14		
					* Total-Poliza..: *	<b>2,570.14</b>	<b>2,570.14</b>
DC 0000191    15/06/2021    12:00:00a. m. VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021.							
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	24,000.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	24,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	5,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	5,000.00		
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00		
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:

01:40:10p. m.

FECHA:

11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00
7	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
					DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00
8	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
					DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	6,000.00
10	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	6,000.00
11	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
					DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00
12	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
					DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00
13	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00
14	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00
15	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
					DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	4,000.00
16	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	
					DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	4,000.00
17	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	2,000.00
18	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	2,000.00
20	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	2,000.00
21	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	3,500.00
22	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	3,500.00
23	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00
24	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00
25	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00
26	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00
27	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,300.00
28	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,300.00
29	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	12,000.00
30	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	12,000.00
31	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00
32	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00
33	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	
					EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	2,200.00
34	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038018		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	
					EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	2,200.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
35	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,200.00		
36	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,200.00		
37	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00		
38	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00		
39	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00		
40	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00		
41	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00		
42	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00		
43	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	2,000.00		
44	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038018	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>78,200.00</b>	<b>78,200.00</b>
DC 0000192 15/06/2021 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LARVARIO DEL ALBERGUE, CAPULE, EJIDO CULIACAN, ALBERGUE DE LA CRUZ, PUEBLE NUEVO,POTRERILLOS Y LA CRUZ LOS DIAS 15,16,17,18 Y 19 DE JUNIO.							
1	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038019	COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LARVARIO DEL ALBERGUE, CAPULE, EJIDO CULIACAN, ALBERGUE DE LA CRUZ, PUEBLE NUEVO,POTRERILLOS Y	6,000.00		
2	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038019	COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LARVARIO DEL ALBERGUE, CAPULE, EJIDO CULIACAN, ALBERGUE DE LA CRUZ, PUEBLE NUEVO,POTRERILLOS Y	6,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DC 0000193 16/06/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVISION DE OBRAS POR DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038021	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVISION DE OBRAS POR DIFERENTES COMUNIDADES	2,600.00		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038021	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVISION DE OBRAS POR DIFERENTES COMUNIDADES	2,600.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>
DC 0000194 16/06/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON NUMERO DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZACION DE DIVEROS TRABAJOS DEL AREA.							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038022	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON NUMERO DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZACION	5,742.00		
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038022	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON NUMERO DE INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZACION	5,742.00		
* Total-Poliza..: *						<b>5,742.00</b>	<b>5,742.00</b>
DC 0000195 16/06/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN AUDIENCIS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.							
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038023	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN AUDIENCIS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	1,080.00		
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038023	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAL QUE ASISTEN AUDIENCIS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	1,080.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
DC 0000196	16/06/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO OARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL , CON CARGO AL MISMO.				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038024		CONSUMO QUE SERA UTILIZADO OARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL , CON CARGO AL MISMO.		1,065.00	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038024		CONSUMO QUE SERA UTILIZADO OARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL , CON CARGO AL MISMO.		1,065.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,065.00</b>	<b>1,065.00</b>
DC 0000197	16/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE 2DA SECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD LA CRUZ-PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.				
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038025		ADQUISICION DE MATERIL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE 2DA SECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD LA CRUZ-PLAYA CEU		633.60	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038025		ADQUISICION DE MATERIL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE 2DA SECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD LA CRUZ-PLAYA CEU		633.60	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>633.60</b>	<b>633.60</b>
DC 0000198	16/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038026		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT 737.41		737.41	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038026		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT 737.41		737.41	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>737.41</b>	<b>737.41</b>
DC 0000199	16/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038027		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 280.72		280.72	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038027		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410 280.72		280.72	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>280.72</b>	<b>280.72</b>
DC 0000200	16/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE DE ADATA DISCO DURO 2TB HD330 SLIM EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.				
1	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038029		ADQUISICION DE DE ADATA DISCO DURO 2TB HD330 SLIM EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE 1,972.00		1,972.00	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038029		ADQUISICION DE DE ADATA DISCO DURO 2TB HD330 SLIM EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE 1,972.00		1,972.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>
DC 0000201	16/06/2021	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 PUBLICO038030		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 1,508.00		1,508.00	
2	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038030		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 1,508.00		1,508.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000202	16/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038031	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	7,687.34	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038031	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	7,687.34	
* Total-Poliza..: *					<b>7,687.34</b>	<b>7,687.34</b>
DC 0000203	16/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038032	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA DE ESTE MUN	15,082.78	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038032	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA DE ESTE MUN	15,082.78	
* Total-Poliza..: *					<b>15,082.78</b>	<b>15,082.78</b>
DC 0000204	18/06/2021	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	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038033	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM	1,711.00	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038033	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM	1,711.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038033	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM	314.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038033	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM	314.00	
* Total-Poliza..: *					<b>2,025.00</b>	<b>2,025.00</b>
DC 0000205	15/06/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO EVERARDO PEREZ PONCE PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO GUILLERMO PEREZ PADILLA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038034	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO EVERARDO PEREZ PONCE PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO GUILLERMO PEREZ PADI	1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038034	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO EVERARDO PEREZ PONCE PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO GUILLERMO PEREZ PADI	1,500.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000206	16/06/2021	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 EN ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL MEJOR POLICIA DEL MES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.			
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038035	ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 EN ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL MEJOR POLICIA DEL M	1,010.70	
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038035	ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2021 EN ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL MEJOR POLICIA DEL M	1,010.70	
* Total-Poliza..: *					<b>1,010.70</b>	<b>1,010.70</b>
DC 0000207	15/06/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ALMA DELIA CERVANTES HERNANDEZ GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO MELQUEADES CERVANTES TORRES YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038037	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ALMA DELIA CERVANTES HERNANDEZ GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO MELQUEADES CERVANTES T	1,500.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038037	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ALMA DELIA CERVANTES HERNANDEZ GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO MELQUEADES CERVANTES T	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000208 16/06/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL DIA PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE OPERATIVO DE 6 DE JUNIO ELECCIONES 2021,IMPLEMANTADO POR LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038038	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL DIA PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE OPERATIVO DE 6 DE JUNIO ELECCIONES 2021,IMPLEMANTADO POR LA DIREC	9,500.40		
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038038	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DEL DIA PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DURANTE OPERATIVO DE 6 DE JUNIO ELECCIONES 2021,IMPLEMANTADO POR LA DIREC	9,500.40		
* Total-Poliza..: *						<b>9,500.40</b>	<b>9,500.40</b>
DC 0000209 18/06/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CONRADO ESPINOZA ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA LA SRA ANLAIDA ONTIVEROS CARRANZA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038039	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CONRADO ESPINOZA ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA LA SRA ANLAIDA ONTIVEROS	1,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038039	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CONRADO ESPINOZA ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA LA SRA ANLAIDA ONTIVEROS	1,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000210 16/06/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADOR Y CAMAS INFERIORES PARA LA PATRULLA SA591-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON SERIE 1GCRC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038040	SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADOR Y CAMAS INFERIORES PARA LA PATRULLA SA591-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON SERIE 1GCRC9EH3H	10,370.40		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038040	SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADOR Y CAMAS INFERIORES PARA LA PATRULLA SA591-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON SERIE 1GCRC9EH3H	10,370.40		
* Total-Poliza..: *						<b>10,370.40</b>	<b>10,370.40</b>
DC 0000211 16/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION 2021 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.							
1	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038041	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION 2021 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	3,208.50		
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038041	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION 2021 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	3,208.50		
* Total-Poliza..: *						<b>3,208.50</b>	<b>3,208.50</b>
DC 0000212 16/06/2021 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 JUNIO DEL 2021 AL 15 DE JUNIO DEL 2021							
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	22,434.70		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PESA 22,434.70							
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 21,011.50			
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 21,011.50			
5	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 21,295.10			
6	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 21,295.10			
7	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 116,422.30			
8	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 116,422.30			
9	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 10,861.70			
10	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 10,861.70			
11	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 142,732.60			
12	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 142,732.60			
* Total-Poliza..: *						<b>334,757.90</b>	<b>334,757.90</b>
DC 0000213 16/06/2021 12:00:00a. m. 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 1GCR9EH3HZ149284, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..							
1	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038045	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 1GCR 3,601.37			
2	8220-3-345001-000009-000912-000035		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 1GCR 3,601.37			
3	8240-3-345001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038045	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 1GCR 19,246.05			
4	8220-3-345001-000009-000912-000035		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 1GCR 19,246.05			
* Total-Poliza..: *						<b>22,847.42</b>	<b>22,847.42</b>
DC 0000214 17/06/2021 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.							
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038047	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,229.60			
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038047	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,229.60			
* Total-Poliza..: *						<b>1,229.60</b>	<b>1,229.60</b>
DC 0000215 17/06/2021 12:00:00a. m. ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA 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 MUNICIPAL038048	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 12 T 6,000.00			
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038048	ARTICULOS DE CONSUMO			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 12 T 6,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DC 0000216 17/06/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA . ( MAQUINA ROCIO )							
1	8240-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038049 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA REALIZACION DE		3,018.25		
2	8220-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038049 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA REALIZACION DE		3,018.25		
* Total-Poliza..: *						<b>3,018.25</b>	<b>3,018.25</b>
DC 0000217 17/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA							
1	8240-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038050 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS		1,102.00		
2	8220-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 038050 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS		1,102.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,102.00</b>	<b>1,102.00</b>
DC 0000218 17/06/2021 12:00:00a. m.MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MES MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038051 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MES MAYO Y JUNIO DEL		540.00		
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038051 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADO POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MES MAYO Y JUNIO DEL		540.00		
* Total-Poliza..: *						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000219 17/06/2021 12:00:00a. m.SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.							
1	8240-2-293001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038052 SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA R		2,030.00		
2	8220-2-293001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038052 SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA R		2,030.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,030.00</b>	<b>2,030.00</b>
DC 0000220 17/06/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038053 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, 1,403.60		1,403.60		
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038053 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, 1,403.60		1,403.60		
* Total-Poliza..: *						<b>1,403.60</b>	<b>1,403.60</b>
DC 0000221 17/06/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD EN LA ABATIZACION EN LAS COLONIAS PEDREGAL,LOMA LINDA, CENTRO Y AZTECA LOS DIAS 1,2,3, Y 4 DE JUNIO 2021. CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SALUD.							
1	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD038054 CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD EN LA ABATIZACION EN LAS COLONIAS PEDREGAL,LOMA LINDA, CENTRO Y AZTECA LOS DIAS 1,2,3, Y 4 DE JU		761.55		
2	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD038054 CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD EN LA ABATIZACION EN LAS COLONIAS PEDREGAL,LOMA LINDA, CENTRO Y AZTECA LOS DIAS 1,2,3, Y 4 DE JU		761.55		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>761.55</b>	<b>761.55</b>
DC 0000222 17/06/2021 12:00:00a. m.CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y V.M.QUINTERO LOS DIAS,26,27, Y 28 DE MAYO DEL 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE SALUD.							
1	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD038055 CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y V.	303.08				
2	8220-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD 038055 CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y V.	303.08				
3	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD038055 CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y V.	145.62				
4	8220-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD 038055 CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA ENTREGA DE ABALE EN LAS CALLES DE LA CRUZ ELOTA EN LA COLONIA EJIDAD, PALOS BLANCO,MARGARITA Y V.	145.62				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>448.70</b>	<b>448.70</b>
DC 0000223 17/06/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN DIVERSAS REUNIONES DEL AREA.							
1	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038056 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN DIVERSAS REUNIONES DEL AREA.	702.75				
2	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038056 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN DIVERSAS REUNIONES DEL AREA.	702.75				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>702.75</b>	<b>702.75</b>
DC 0000224 17/06/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE TESORERIA, TRATANDO TEMAS DE AUDITORIA 2021.							
1	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038057 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE TESORERIA, TRATANDO TEMAS DE AUDITORIA 2021.	452.43				
2	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038057 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE TESORERIA, TRATANDO TEMAS DE AUDITORIA 2021.	452.43				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>452.43</b>	<b>452.43</b>
DC 0000225 17/06/2021 12:00:00a. m.SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038061 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDEN	631.04				
2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038061 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDEN	631.04				
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038061 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDEN	5,327.88				
4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038061 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDEN	5,327.88				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,958.92</b>	<b>5,958.92</b>
DC 0000226 17/06/2021 12:00:00a. m.ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONTRATO HEA-007-PR-2021/A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO							
1	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO038062 ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONTRAT	540,300.69				
2	8220-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO038062 ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONTRAT	540,300.69				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>540,300.69</b>	<b>540,300.69</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000229    18/06/2021    12:00:00a. m. SERVICIOS 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 JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038065	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y DOS ESCOLTAS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SE		11,484.00	
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		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 SE		11,484.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,484.00</b>	<b>11,484.00</b>
DC 0000230    18/06/2021    12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUA SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO Y POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA.							
1	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038066	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUA SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO Y		5,159.68	
2	8220-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038066	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUA SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO Y		5,159.68	
* Total-Poliza..: *						<b>5,159.68</b>	<b>5,159.68</b>
DC 0000231    18/06/2021    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 PUBLICO038067	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	1,612.40		
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038067	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		1,612.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,612.40</b>	<b>1,612.40</b>
DC 0000232    18/06/2021    12:00:00a. m. SERVICIONDE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE APOYO DE SECTOR SALUD EL CUAL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN JORNADA POR VACUNACION CONTRA COVID-19 A PERSONAS DE 59 A 50 AÑOS DE EDAD, EN DISTINTAS COMUNIDADES Y EN CABECERA MUNICIPAL.							
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038068	SERVICIONDE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE APOYO DE SECTOR SALUD EL CUAL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN JORNADA POR VAC	3,900.00		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL    038068	SERVICIONDE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE APOYO DE SECTOR SALUD EL CUAL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN JORNADA POR VAC		3,900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>
DC 0000233    18/06/2021    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 JARDINES038069	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	139.20		
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES    038069	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		139.20	
* Total-Poliza..: *						<b>139.20</b>	<b>139.20</b>
DC 0000234    18/06/2021    12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESRA AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038070	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESRA AREA DE LA DIRECCION DE DE		549.83	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-296001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038070 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESRA AREA DE LA DIRECCION DE DE			549.83	
* Total-Poliza..: *						<b>549.83</b>	<b>549.83</b>
DC 0000235	18/06/2021	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 JARDINES038071 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO			1,318.58	
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038071 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO			1,318.58	
* Total-Poliza..: *						<b>1,318.58</b>	<b>1,318.58</b>
DC 0000236	18/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038072  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT 5,707.15			5,707.15	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038072  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT			5,707.15	
* Total-Poliza..: *						<b>5,707.15</b>	<b>5,707.15</b>
DC 0000237	18/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038073  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			4,919.58	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038073  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410			4,919.58	
* Total-Poliza..: *						<b>4,919.58</b>	<b>4,919.58</b>
DC 0000240	18/06/2021	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	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038076 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI			1,155.79	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038076 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI			1,155.79	
* Total-Poliza..: *						<b>1,155.79</b>	<b>1,155.79</b>
DC 0000241	18/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000243	15/06/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA VIRGINIA GONZALEZ CARRANZA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA CARLA JANET GARCIA CARRANZA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA				
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038079 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA VIRGINIA GONZALEZ CARRANZA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA CARLA JANE			1,000.00	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038079 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA VIRGINIA GONZALEZ CARRANZA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA CARLA JANE			1,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000252 17/06/2021 12:00:00a. m.PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038088 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL				
ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU						3,799.24	
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038088 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL				
ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU						3,799.24	
3	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038088 PAGO DE GASTOS				
EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H							
AYU	801.00						
4	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038088 PAGO DE GASTOS				
EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H							
AYU	801.00						
5	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038088 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR				
GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU						906.01	
6	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038088 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR				
GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYU						906.01	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,506.25</b>	<b>5,506.25</b>
DC 0000253 19/06/2021 12:00:00a. m.ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONTRATO HEA-009-PR-2021/A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO							
1	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO038089 ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA				
"ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE E						550,541.02	
2	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO038089 ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA				
"ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE E						550,541.02	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>550,541.02</b>	<b>550,541.02</b>
DC 0000293 16/06/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.							
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038130 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL				
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCEN						1,500.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038130 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL				
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCEN						1,500.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000294 16/06/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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 MAYOR038131 APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A				
LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL						10,000.00	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038131 APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A				
LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL						10,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000295 17/06/2021 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARIA LUISA GONZALEZ VEGA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038132 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARIA				
LUISA GONZALEZ VEGA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO						1,008.01	
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038132 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARIA				
LUISA GONZALEZ VEGA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO						1,008.01	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	<b>1,008.01</b>	<b>1,008.01</b>
DC 0000301 16/06/2021 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..						
1	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038138 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR	22,847.42			
2	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038138 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR,VIGENTE DEL 26/JUNIO/2021 AL 26/JUNIO/2022 PARA LA PATRULLA SA-592-A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR	22,847.42			
				* Total-Poliza..: *	<b>22,847.42</b>	<b>22,847.42</b>
DC 0000308 18/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.						
1	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES038148 REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.	4,000.00			
2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES 038148 REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.	4,000.00			
				* Total-Poliza..: *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000316 16/06/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000318 16/06/2021 12:00:00a. m.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 3N1EB31S7CK328646 VIGENCIA 26-06-2021 AL 26-06-2022.						
1	8240-3-345001-000004-001000-000019	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 3N1EB31S	7,142.55			
2	8220-3-345001-000004-001000-000019	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 3N1EB31S	7,142.55			
				* Total-Poliza..: *	<b>7,142.55</b>	<b>7,142.55</b>
DC 0000319 16/06/2021 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE 3N1CN7AD7EL874562 VIGENCIA 26-06-2021 AL 26-06-2022.						
1	8240-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038159 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE 3N	522.00			
2	8220-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038159 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE 3N	522.00			
3	8240-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038159 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE 3N	4,332.32			
4	8220-3-345001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038159 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DESARROLLO ECONOMICO NISSAN VERSA MODELO2014, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS AUT. 4 CILINDROS CON SERIE 3N	4,332.32			
				* Total-Poliza..: *	<b>4,854.32</b>	<b>4,854.32</b>
DC 0000320 16/06/2021 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE COORDINACION DE SINDICATURAS NISSAN TSURU,MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB31SOCK328696 VIGENCIA 26-06-2021 AL 26-06-2022.						
1	8240-3-345001-000001-003111-000060	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 SE	522.00			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-345001-000001-003111-000060		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 SE	522.00	
3	8240-3-345001-000001-003111-000060		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 SE	5,911.09	
4	8220-3-345001-000001-003111-000060		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 SE	5,911.09	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,433.09</b>	<b>6,433.09</b>
DC 0000321 16/06/2021 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB31S2CK328652 VIGENCIA 26-06-2021 AL 26-06-2022.							
1	8240-3-345001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB31S	522.00	
2	8220-3-345001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB31S	522.00	
3	8240-3-345001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB31S	5,911.09	
4	8220-3-345001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO DE CONTROL INTERNO NISSAN TSURU, MODELO 2012, VERSION GSI L4 1.6L 4 PUERTAS 4CILINDROS CON SERIE 3N1EB31S	5,911.09	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,433.09</b>	<b>6,433.09</b>
DC 0000322 16/06/2021 12:00:00a. m. POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO OBRAS PUBLICAS CHEVROLET SONORA, MODELO 2005, VERSION LUJO, V8 5.7L 255 5 PUERTAS 8CILINDROS SERIE 1GNEC13TX5J103086 DEL 26-06-2021 AL 26-06-2022							
1	8240-3-345001-000004-001000-000019		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 1GNEC13	6,044.55	
2	8220-3-345001-000004-001000-000019		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 1GNEC13	6,044.55	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,044.55</b>	<b>6,044.55</b>
DC 0000334 16/06/2021 12:00:00a. m. POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION Y ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y EN SU CASO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL TERRENO QUE ALBERGARA LA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL CONFORME ALA CLAUSULA V DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA REALIZADA ENTRE EL C. GONZALO CISNEROS MARTINEZ Y POR OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE ELOTA, REPRESENTADA POR EL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA.							
1	8240-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174	POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION Y ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y EN SU CASO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL TERRE	48,178.00	
2	8220-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174	POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION Y ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y EN SU CASO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL TERRE	48,178.00	
3	8240-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174	POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION Y ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y EN SU CASO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL TERRE	19,145.00	
4	8220-3-392001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038174	POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION Y ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y EN SU CASO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL TERRE	19,145.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>67,323.00</b>	<b>67,323.00</b>
DC 0000350 15/06/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021							
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	326,612.60	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190	PAGO DE SULDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	326,612.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190 PAGO DE SULDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	57,336.67
4	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190 PAGO DE SULDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	57,336.67
5	8240-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190 PAGO DE SULDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	7,561.35
6	8220-1-121001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190 PAGO DE SULDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	7,561.35
7	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190 PAGO DE SULDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	17,300.00
8	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190 PAGO DE SULDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	17,300.00
9	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190 PAGO DE SULDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	3,450.00
10	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190 PAGO DE SULDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	3,450.00
11	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190 PAGO DE SULDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	293,367.75
12	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190 PAGO DE SULDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	293,367.75
13	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190 PAGO DE SULDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	39,543.65
14	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038190 PAGO DE SULDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JU	39,543.65
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>745,172.02</b>	<b>745,172.02</b>
DC 0000365	15/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021			
1	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038207 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	5,569.65
2	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038207 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	5,569.65
3	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038207 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	3,182.70
4	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038207 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	3,182.70
5	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038207 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	6,365.40
6	8220-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038207 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	6,365.40
7	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038207 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	5,756.55
8	8220-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038207 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	5,756.55



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	37,112.85	
10	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	37,112.85	
11	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	239,198.55	
12	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 038207	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	239,198.55	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>297,185.70</b>	<b>297,185.70</b>
DC 0000367	15/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	5,048.40	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	5,048.40	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	9,571.50	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	9,571.50	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	7,561.95	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	7,561.95	
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	12,223.50	
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	12,223.50	
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	15,692.40	
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	15,692.40	
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	22,297.95	
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	22,297.95	
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	4,786.05	
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	4,786.05	
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	5,658.90	
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	5,658.90	
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	19,874.10	
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	19,874.10	
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	22,456.91	
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	22,456.91	
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	43,833.15	
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038209	PAGO DE SUELDOS A			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 43,833.15						
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	12,591.30
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	12,591.30
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	10,871.40
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	10,871.40
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	53,439.38
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	53,439.38
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	150,709.80
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	150,709.80
31	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	4,248.00
32	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	4,248.00
33	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	4,849.80
34	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	4,849.80
35	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	37,345.20
36	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	37,345.20
37	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	10,657.80
38	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	10,657.80
39	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	89,328.52
40	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	89,328.52
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	8,471.10
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	8,471.10
43	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	4,051.65
44	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	4,051.65
45	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	4,785.75
46	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	4,785.75



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	21,450.90
48	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	21,450.90
49	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	7,940.40
50	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	7,940.40
51	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	1,346.24
52	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	1,346.24
53	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	500.00
54	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	500.00
55	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	250.00
56	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	250.00
57	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	4,923.93
58	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	4,923.93
59	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	590.00
60	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	590.00
61	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038209	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	5,380.00
62	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038209	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	5,380.00
63	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038209	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	1,678.85
64	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038209	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	1,678.85
65	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	6,144.72
66	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	6,144.72
67	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	17,065.97
68	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	17,065.97
69	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	849.60
70	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	849.60
71	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	2,039.62
72	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	2,039.62
73	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038209	PAGO DE SUELDOS A		





## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						1,421.05
74	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						1,421.05
75	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						3,649.09
76	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						3,649.09
77	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						3,551.88
78	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						3,551.88
79	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						673.12
80	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS	
OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						673.12
81	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						638.10
82	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						638.10
83	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						1,512.39
84	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						1,512.39
85	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						501.93
86	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						501.93
87	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						1,817.54
88	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						1,817.54
89	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						1,486.14
90	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						1,486.14
91	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						1,595.35
92	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						1,595.35
93	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						754.52
94	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						754.52
95	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						3,925.52
96	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						3,925.52
97	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						2,821.62
98	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						2,821.62
99	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						
						8,953.13



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
100	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	8,953.13
101	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	3,357.68
102	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	3,357.68
103	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	2,174.28
104	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	2,174.28
105	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	7,972.42
106	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	7,972.42
107	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	25,992.50
108	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	25,992.50
109	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	849.60
110	8220-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	849.60
111	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	969.96
112	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	969.96
113	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	8,707.02
114	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	8,707.02
115	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	2,842.08
116	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	2,842.08
117	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	12,851.41
118	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	12,851.41
119	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	1,340.16
120	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	1,340.16
121	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	1,276.20
122	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	1,276.20
123	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	3,347.52
124	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	3,347.52



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
125	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	1,588.08		
126	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038209	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	1,588.08		
* Total-Poliza..: *						<b>737,085.03</b>	<b>737,085.03</b>
DC 0000372	14/06/2021	12:00:00a. m.	50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO", "ELOTA", "CELESTINO GAZCA" "LA CRUZ" DE LAMINA CAL-10, SOLDADURA REFORZADA, 3 CAPAS DE PINTURA MARINA, ROTULADO Y 4 CAPAS DE BARNIZ PARA MAYOR DURABILIDAD.				
1	8240-5-513001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES038215	50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO", "ELOTA", "CELESTINO GAZCA" "LA	667,480.00		
2	8220-5-513001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES038215	50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO", "ELOTA", "CELESTINO GAZCA" "LA	667,480.00		
* Total-Poliza..: *						<b>667,480.00</b>	<b>667,480.00</b>
DC 0000374	18/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.				
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038236	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	5.80		
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 038236	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	5.80		
* Total-Poliza..: *						<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
DC 0000379	16/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CAP. RET. JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULICAN.				
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038244	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CAP. RET. JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULICAN.	668.00		
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038244	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CAP. RET. JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULICAN.	668.00		
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038244	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CAP. RET. JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULICAN.	24,569.20		
4	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038244	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CAP. RET. JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULICAN.	24,569.20		
* Total-Poliza..: *						<b>25,237.20</b>	<b>25,237.20</b>
DC 0000386	15/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	112,897.60		
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	112,897.60		
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	59,599.95		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	59,599.95		
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	65,843.55		
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	65,843.55		
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	22,054.95		
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	22,054.95		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 22,054.95						
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		12,488.10
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 12,488.10						
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		12,488.10
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 12,488.10						
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		90,808.50
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 90,808.50						
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		90,808.50
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 90,808.50						
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		31,230.90
LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 31,230.90						
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		31,230.90
LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 31,230.90						
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		36,217.65
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 36,217.65						
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		36,217.65
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 36,217.65						
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		22,820.10
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 22,820.10						
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		22,820.10
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 22,820.10						
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		13,632.75
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 13,632.75						
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		13,632.75
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 13,632.75						
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,047.20
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 17,047.20						
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,047.20
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 17,047.20						
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038279	PAGO DE SUELDOS A		16,766.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 16,766.40						
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038279	PAGO DE SUELDOS A		16,766.40
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 16,766.40						
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038279	PAGO DE		64,452.91
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 64,452.91						
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038279	PAGO DE		64,452.91
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 64,452.91						
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,752.55
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 6,752.55						
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,752.55
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 6,752.55						
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		53,116.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 53,116.35						
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		53,116.35
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 53,116.35						
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,826.40
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 31,826.40						
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,826.40
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 31,826.40						
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,942.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 12,942.45						
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		12,942.45
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN 12,942.45						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		55,078.05
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		55,078.05
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		14,015.55
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		14,015.55
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		6,990.15
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		6,990.15
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		62,726.10
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		62,726.10
43	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		4,248.00
44	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		4,248.00
45	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		50,636.40
46	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		50,636.40
47	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		10,393.35
48	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		10,393.35
49	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		8,245.35
50	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		8,245.35
51	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		24,763.35
52	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		24,763.35
53	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		32,405.55
54	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		32,405.55
55	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		33,729.00
56	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		33,729.00
57	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		14,066.10
58	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		14,066.10
59	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		43,818.36
60	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN		43,818.36
61	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	11,286.30
62	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	11,286.30
63	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	10,707.60
64	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	10,707.60
65	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	35,697.45
66	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	35,697.45
67	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	18,606.30
68	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	18,606.30
69	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	1,800.80
70	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	1,800.80
71	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	1,816.01
72	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	1,816.01
73	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	2,817.04
74	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	2,817.04
75	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	1,850.00
76	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	1,850.00
77	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	1,748.36
78	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	1,748.36
79	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	620.00
80	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	620.00
81	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038279	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	1,500.00
82	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038279	PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	1,500.00
83	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038279	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	3,165.84
84	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038279	PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	3,165.84
85	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	2,250.85
86	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN	2,250.85
87	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						2,139.35
88	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						2,139.35
89	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						1,879.40
90	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						1,879.40
91	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						756.24
92	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						756.24
93	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						5,853.44
94	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						5,853.44
95	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						1,050.44
96	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						1,050.44
97	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038279	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						932.02
98	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038279	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						932.02
99	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						4,277.26
100	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						4,277.26
101	8240-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						1,694.20
102	8220-1-134001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038279	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						1,694.20
103	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						305.97
104	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						305.97
105	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						1,000.00
106	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						1,000.00
107	8240-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						3,850.38
108	8220-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						3,850.38
109	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						2,090.00
110	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						2,090.00
111	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						5,292.14
112	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						5,292.14
113	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	038279	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN						3,767.22



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
114	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038279 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUIN			3,767.22	
* Total-Poliza..: *						<b>1,160,368.23</b>	<b>1,160,368.23</b>
DC 0000392	15/06/2021	12:00:00a. m.	DESCUENTO DE QUINQUENIOS DE LA EMPLEADA JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021				
1	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038311 DESCUENTO DE QUINQUENIOS DE LA EMPLEADA JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021			-319.05	
2	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038311 DESCUENTO DE QUINQUENIOS DE LA EMPLEADA JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021			-319.05	
* Total-Poliza..: *						<b>-319.05</b>	<b>-319.05</b>
DC 0000396	18/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021				
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES			13,096.20	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038353 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES			13,096.20	
* Total-Poliza..: *						<b>13,096.20</b>	<b>13,096.20</b>
DC 0000397	15/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021				
1	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038355 PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO			4,250.00	
2	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 038355 PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO			4,250.00	
3	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038355 PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO			46,750.00	
4	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038355 PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO			46,750.00	
5	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038355 PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO			12,750.00	
6	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038355 PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO			12,750.00	
* Total-Poliza..: *						<b>63,750.00</b>	<b>63,750.00</b>
DC 0000401	15/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. JESUS JACABO TRABAJDOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.				
1	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038389 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. JESUS JACABO TRABAJDOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL			-0.06	
2	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038389 REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DEL C. JESUS JACABO TRABAJDOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL			-0.06	
* Total-Poliza..: *						<b>-0.06</b>	<b>-0.06</b>
DC 0000402	14/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO				





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021						
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		37,288.83
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		37,288.83
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		23,057.17
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		23,057.17
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		24,720.33
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		24,720.33
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		4,841.67
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		4,841.67
9	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		6,672.50
10	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		6,672.50
11	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		34,639.00
12	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		34,639.00
13	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		17,655.00
14	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		17,655.00
15	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		12,949.67
16	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		12,949.67
17	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		9,493.00
18	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		9,493.00
19	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		12,120.00
20	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		12,120.00
21	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		14,593.50
22	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		14,593.50
23	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		20,196.67
24	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		20,196.67
25	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		21,570.83
26	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		21,570.83
27	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		5,803.50



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		5,803.50
29	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		31,819.17
30	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		31,819.17
31	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		67,221.33
32	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		67,221.33
33	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		3,053.67
34	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		3,053.67
35	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		19,976.17
36	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		19,976.17
37	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		17,187.50
38	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		17,187.50
39	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		5,814.67
40	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		5,814.67
41	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		25,378.00
42	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		25,378.00
43	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		15,437.17
44	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		15,437.17
45	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		19,689.17
46	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		19,689.17
47	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		230,323.67
48	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		230,323.67
49	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		3,510.33
50	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		3,510.33
51	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		2,748.50
52	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		2,748.50
53	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		13,804.00
54	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		13,804.00
55	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038391	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021		10,802.67



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
56	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038391 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021			10,802.67	
57	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038391 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021			14,339.83	
58	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038391 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021			14,339.83	
59	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038391 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021			12,210.50	
60	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 038391 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021			12,210.50	
61	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038391 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021			17,497.00	
62	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038391 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021			17,497.00	
63	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038391 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021			3,762.17	
64	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 038391 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021			3,762.17	
65	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038391 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021			3,569.33	
66	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 038391 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021			3,569.33	
67	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038391 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021			9,207.50	
68	8220-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 038391 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021			9,207.50	
69	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038391 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021			6,202.17	
70	8220-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 038391 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021			6,202.17	
71	8240-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038391 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021			88,424.00	
72	8220-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS038391 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE JUNIO DEL 2021			88,424.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>867,580.19</b>	<b>867,580.19</b>
DC 0000403	15/06/2021	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 JUNIO DEL 2021				
1	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES038392 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			19,427.76	
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 038392 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			19,427.76	
3	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038392 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			12,231.58	
4	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038392 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			12,231.58	
5	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038392 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			14,266.09	
6	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038392 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			14,266.09	
7	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038392 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	
8	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038392 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	
9	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038392 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	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	038392 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
11	8240-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038392 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
12	8220-1-141001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038392 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
13	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038392 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
14	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038392 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
15	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038392 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
16	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038392 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
17	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038392 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
18	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038392 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
19	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038392 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	6,140.64
20	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038392 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	6,140.64
21	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038392 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	6,407.13
22	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038392 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	6,407.13
23	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038392 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
24	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038392 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
25	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038392 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
26	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038392 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
27	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038392 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
28	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038392 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
29	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038392 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	17,391.58
30	8220-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038392 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	17,391.58
31	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038392 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	30,421.74
32	8220-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038392 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	30,421.74
33	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038392 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
34	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038392 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
35	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038392 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
36	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038392 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



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038392 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			8,697.61
38	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038392 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			8,697.61
39	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038392 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
40	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 038392 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
41	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038392 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			17,192.46
42	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038392 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			17,192.46
43	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038392 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			7,913.48
44	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038392 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			7,913.48
45	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038392 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
46	8220-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038392 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
47	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038392 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			116,257.07
48	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038392 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			116,257.07
49	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038392 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			2,838.17
50	8220-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038392 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			2,838.17
51	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038392 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
52	8220-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038392 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
53	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038392 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
54	8220-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 038392 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
55	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038392 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
56	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038392 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
57	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038392 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			6,554.91
58	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038392 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			6,554.91
59	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038392 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			6,064.99
60	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038392 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			6,064.99
61	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038392 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			8,662.16
62	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038392 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			8,662.16
63	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038392 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	1,918.67
64	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038392 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
65	8240-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038392 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	2,093.57
66	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038392 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	2,093.57
67	8240-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038392 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
68	8220-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038392 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
69	8240-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038392 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
70	8220-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038392 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
71	8240-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	038392 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
72	8220-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	038392 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

\* Total-Poliza..: \* **444,170.57** **444,170.57**

DC 0000404	18/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038444 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		185.00	
2	8220-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038444 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		185.00	
3	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038444 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		1,100.70	
4	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038444 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		1,100.70	
5	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038444 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		1,922.00	
6	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038444 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		1,922.00	
7	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038444 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		1,407.00	
8	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038444 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		1,407.00	
9	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038444 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		270.00	
10	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038444 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		270.00	
11	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038444 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		314.00	
12	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038444 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		314.00	
13	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038444 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		1,356.00	
14	8220-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038444 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		1,356.00	
15	8240-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038444 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		567.27	
16	8220-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038444 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		567.27	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:**  
01:40:10p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
17	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038444 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL				
			TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		1,870.00		
18	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038444 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL				
			TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		1,870.00		
19	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038444 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL				
			TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		858.00		
20	8220-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038444 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL				
			TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		858.00		
21	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038444 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA				
			A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		690.00		
22	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038444 REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA				
			A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		690.00		
* Total-Poliza..: *						<b>10,539.97</b>	<b>10,539.97</b>
DD 0000032	15/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 25568F7C, F6C2AFC2				
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037756	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	446.60	
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037756	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	446.60	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037756  ABSORBENTE OLORES PARA PISO		
4	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037756	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	63.80	
5	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037756	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	63.80	
6	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037756  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		
7	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037756	BOLSA NEGRA CHICA	522.00	
8	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037756	BOLSA NEGRA CHICA	522.00	
9	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037756  BOLSA NEGRA CHICA		
10	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037756	BOLSA NEGRA JUMBO	191.40	
11	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037756	BOLSA NEGRA JUMBO	191.40	
12	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037756  BOLSA NEGRA JUMBO		
13	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037756	BOLSA NEGRA MEDIANA	522.00	
14	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037756	BOLSA NEGRA MEDIANA	522.00	
15	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037756  BOLSA NEGRA MEDIANA		
16	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037756  CLORO	92.80	
17	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037756  CLORO	92.80	
18	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037756  CLORO		
19	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037756	ETERCLORO	31.90	
20	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037756	ETERCLORO	31.90	
21	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037756  DETERCLORO		
22	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037756  FABULOSO	116.00	
23	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037756  FABULOSO	116.00	
24	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037756  FABULOSO		
25	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037756  INSECTICIDA	64.96	
26	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037756  INSECTICIDA	64.96	
27	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037756  INSECTICIDA		
28	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037756	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	55.68	
29	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	037756	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	55.68	
30	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037756  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS		
31	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		037756  PASTILLAS FLASSH	45.24	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037756  PASTILLAS FLASSH 45.24	
45.24	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037756  PASTILLAS FLASSH	
	34	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037756  PASTILLAS PATO PURIFIC 46.40	
	35	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037756  PASTILLAS PATO PURIFIC 46.40	
46.40	36	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037756  PASTILLAS PATO PURIFIC	
	37	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037756  PINOL 116.00	
	38	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037756  PINOL 116.00	
116.00	39	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037756  PINOL	
DE ASEO QUE S	40	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		25568F7C 15/06/2021 00319.2800 1.0000 037756 MATERIAL	
	41	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  ABSORBENTE OLORES PARA PISO 1,786.40	
	42	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  ABSORBENTE OLORES PARA PISO 1,786.40	
1,786.40	43	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  ABSORBENTE OLORES PARA PISO	
	44	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  ACIDO MURIATICO -SULTAN 374.10	
	45	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  ACIDO MURIATICO -SULTAN 374.10	
374.10	46	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  ACIDO MURIATICO -SULTAN	
	47	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  ARAOMATIZANTE AEROSOL GLADE 382.80	
	48	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  ARAOMATIZANTE AEROSOL GLADE 382.80	
382.80	49	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  ARAOMATIZANTE AEROSOL GLADE	
	50	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  ATOMIZADOR 121.80	
	51	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  ATOMIZADOR 121.80	
121.80	52	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  ATOMIZADOR	
	53	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  BOLSA NEGRA CHICA 783.00	
	54	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  BOLSA NEGRA CHICA 783.00	
783.00	55	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  BOLSA NEGRA CHICA	
	56	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  BOLSA NEGRA JUMBO 957.00	
	57	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  BOLSA NEGRA JUMBO 957.00	
957.00	58	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  BOLSA NEGRA JUMBO	
	59	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  BOLSA NEGRA MEDIANA 783.00	
	60	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  BOLSA NEGRA MEDIANA 783.00	
783.00	61	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  BOLSA NEGRA MEDIANA	
	62	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  CLORO 928.00	
	63	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  CLORO 928.00	
928.00	64	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  CLORO	
	65	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  DETERCLORO 159.50	
	66	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  DETERCLORO 159.50	
159.50	67	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  DETERCLORO	
	68	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  ESCOBA 191.40	
	69	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  ESCOBA 191.40	
191.40	70	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  ESCOBA	
	71	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  FABULOSO 464.00	
	72	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  FABULOSO 464.00	
	73	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  FABULOSO	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:**  
01:40:10p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
464.00	74	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037757	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 3,828.00	
	75	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037757	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 3,828.00	
	76	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	
3,828.00	77	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  JABON DE 10 KG 255.20	
	78	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  JABON DE 10 KG 255.20	
	79	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  JABON DE 10 KG	
255.20	80	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037757	JABON PARA MANOS 278.40	
	81	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037757	JABON PARA MANOS 278.40	
	82	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  JABON PARA MANOS	
278.40	83	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  KLEENEX 116.00	
	84	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  KLEENEX 116.00	
	85	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  KLEENEX	
116.00	86	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037757	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS 918.72	
	87	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037757	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS 918.72	
	88	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	
918.72	89	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037757	PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA 464.00	
	90	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037757	PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA 464.00	
	91	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	
464.00	92	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037757	PASTILLAS SANITARIAS FLASH 452.40	
	93	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037757	PASTILLAS SANITARIAS FLASH 452.40	
	94	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  PASTILLAS SANITARIAS FLASH	
452.40	95	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  PINOL 696.00	
	96	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  PINOL 696.00	
	97	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  PINOL	
696.00	98	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  PLEDGE 668.16	
	99	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  PLEDGE 668.16	
	100	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  PLEDGE	
668.16	101	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037757	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO ) 1,879.20	
	102	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037757	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO ) 1,879.20	
	103	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037757	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO )	
1,879.20	104	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  RESP. AUTOMATICO 533.60	
	105	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  RESP. AUTOMATICO 533.60	
	106	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  RESP. AUTOMATICO	
533.60	107	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  TOALLA FAPSA HIGIENICA 1,218.00	
	108	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  TOALLA FAPSA HIGIENICA 1,218.00	
	109	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  TOALLA FAPSA HIGIENICA	
1,218.00	110	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037757	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 916.40	
	111	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037757	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 916.40	
	112	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	
916.40	113	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037757	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES 80.04	
	114	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037757	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES 80.04	
	115	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
80.04	116	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  TRAPEADOR	139.20
	117	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  TRAPEADOR	139.20
	118	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  TRAPEADOR	
139.20	119	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  INSECTICIDAS	194.88
	120	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  INSECTICIDAS	194.88
	121	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037757  INSECTICIDAS	
194.88	122	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		F6C2AFC2 15/06/2021 02699.2000 1.0000 037757 MATERIAL	
DE ASEO QUE S		19,569.20				

\* Total-Poliza..: \* **43,767.96** **43,767.96**

DD 0000033 15/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 42C2148B

1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037775  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	1,740.00
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS037775  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	1,740.00
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 037775  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	1,740.00
4	2112-1-000002-000061	CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA	
42C2148B 15/06/2021 00240.0000 1.0000 037775 ARRENDAMIENTO DE INMUE			1,590.00
5	2117-1-000002-000022	CESAR VILLEGAS YURIAR 037775  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	150.00

\* Total-Poliza..: \* **3,480.00** **3,480.00**

DD 0000035 15/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B10929

1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	037732  BULES DE AGUA 500 ML	1,080.00
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	037732  BULES DE AGUA 500 ML	1,080.00
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	037732  BULES DE AGUA 500 ML	
1,080.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA	
CONSUMO EL CUA		1,080.00		B10929 15/06/2021 00148.9700 1.0000 037732 PARA SU

\* Total-Poliza..: \* **2,160.00** **2,160.00**

DD 0000036 16/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B10934

1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037574  AGUA DE 500 MLT	540.00
2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037574  AGUA DE 500 MLT	540.00
3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037574  AGUA DE 500 MLT	
540.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ AGUA	
CONSUMO EL CUA		540.00		B10934 16/06/2021 00074.4800 1.0000 037574 PARA SU

\* Total-Poliza..: \* **1,080.00** **1,080.00**

DD 0000037 16/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 311, 309, 310

1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037631  CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA ,LAVADO DE TANQUE	928.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037631  CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA ,LAVADO DE TANQUE	928.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037631  CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA ,LAVADO DE TANQUE	928.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037631  DESMONTAR INYECTORES PARA MANDAR LAVAR EN LABORATORIO LAVADO DE BOCA DE ACELERACION	696.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037631	DESMONTAR INYECTORES PARA MANDAR LAVAR EN LABORATORIO LAVADO DE BOCA DE ACELERACION	696.00
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037631	DESMONTAR INYECTORES PARA MANDAR LAVAR EN LABORATORIO LAVADO DE BOCA DE ACELERACION	696.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037631	LAVADO DE INYECTORES 8 PZAS	649.60
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037631	LAVADO DE INYECTORES 8 PZAS	649.60
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037631	LAVADO DE INYECTORES 8 PZAS	649.60
10	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037631	MODULO DE GASOLINA	6,728.00
11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037631	MODULO DE GASOLINA	6,728.00
12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037631	MODULO DE GASOLINA	6,728.00
13	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG	
311 16/06/2021 01241.6000 1.0000 037631		SERVICIO DE CAMBIO DE	9,001.60			
14	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037630	ACEITE 10W30	1,136.80
15	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630	ACEITE 10W30	1,136.80
16	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630	ACEITE 10W30	1,136.80
17	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037630	BALERO MAZA	4,640.00
18	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630	BALERO MAZA	4,640.00
19	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630	BALERO MAZA	4,640.00
20	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037630	CAMBIO BALERO MAZA	464.00
21	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630	CAMBIO BALERO MAZA	464.00
22	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630	CAMBIO BALERO MAZA	464.00
23	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037630	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	174.00
24	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	174.00
25	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	174.00
26	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037630	FILTRO DE ACEITE	92.80
27	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630	FILTRO DE ACEITE	92.80
28	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037630	FILTRO DE ACEITE	92.80
29	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG	
309 16/06/2021 00897.6000 1.0000 037630		SERVICIO DE CAMBIO DE	6,507.60			
30	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037632	CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA , LAVADO DE TANQUE	928.00
31	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037632	CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA , LAVADO DE TANQUE	928.00
32	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037632	CAMBIO DE MODULO DE GASOLINA , LAVADO DE TANQUE	928.00
33	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	037632	DESMONTAR INYECTORES PARA MANDAR LAVAR EN LABORATORIO,LAVADO DE BOCA DE ACELERACION	696.00
34	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037632	DESMONTAR INYECTORES PARA MANDAR LAVAR EN LABORATORIO,LAVADO DE BOCA DE ACELERACION	696.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						696.00
	35	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037632  DESMONTAR	696.00
	36	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037632		LAVADO DE	696.00
	37	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037632  LAVADO DE INYECTORE 8	649.60
PZAS	649.60					
	38	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037632  LAVADO DE INYECTORE 8	649.60
PZAS	649.60					
	39	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037632		MODULO DE	6,728.00
GASOLINA	6,728.00					
	40	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037632  MODULO DE GASOLINA	6,728.00
	41	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037632  MODULO DE GASOLINA	6,728.00
	42	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	9,001.60
310 16/06/2021 01241.6000 1.0000 037632 ARTICULOS Y SERVICIOS						9,001.60
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>49,021.60</b>
						<b>49,021.60</b>
	DD 000038	16/06/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6364			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037642  CONSUMO DE ALIMENTOS	8,897.20
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037642  CONSUMO DE ALIMENTOS	8,897.20
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037642  CONSUMO DE ALIMENTOS	8,897.20
8,897.20						
	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	8,897.20
6364 16/06/2021 01227.2000 1.0000 037642 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						8,897.20
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>17,794.40</b>
						<b>17,794.40</b>
	DD 000039	16/06/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1336			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037621  CONSUMO DE ALIMENTOS	609.00
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037621  CONSUMO DE ALIMENTOS	609.00
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037621  CONSUMO DE ALIMENTOS	609.00
609.00						
	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK	609.00
FAC1336 16/06/2021 00084.0000 1.0000 037621 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						609.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,218.00</b>
						<b>1,218.00</b>
	DD 000041	15/06/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B10931			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037648  AGUAS	1,080.00
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037648  AGUAS	1,080.00
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037648  AGUAS	1,080.00
1,080.00						
	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10931 15/06/2021 00148.9700 1.0000 037648 AGUAS	1,080.00
QUE SERAN UTILIZ						1,080.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,160.00</b>
						<b>2,160.00</b>
	DD 000042	17/06/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6380			
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037644  CONSUMOS DE ALIMENTOS	3,540.32
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037644  CONSUMOS DE ALIMENTOS	3,540.32
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		037644  CONSUMOS DE ALIMENTOS	3,540.32
3,540.32						
	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	3,540.32
6380 17/06/2021 00488.3200 1.0000 037644 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						3,540.32



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,080.64</b>	<b>7,080.64</b>
DD 0000044 17/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: OAAAAF388949							
	1	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038048	VALES DE DESPENSA EN			
TARJETA ELECTRONICA				6,000.00			
	2	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038048	VALES DE DESPENSA EN			
TARJETA ELECTRONICA				6,000.00			
	3	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038048	VALES DE DESPENSA EN			
TARJETA ELECTRONICA				6,000.00			
	4	2112-1-000009-000912-000186	CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.			CLE8	
OAAAAF388949 17/06/2021 00827.5900 1.0000 038048			ARTICULOS DE CONSUMO D			6,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DD 0000045 17/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1808, 1810							
	1	5121-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038050	CARTON HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA	1,102.00		
	2	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038050	CARTON HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA	1,102.00		
1,102.00							
	3	8240-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038050	CARTON HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA		
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
1808 17/06/2021 00152.0000 1.0000 038050			ADQUISICION DE MATERIA	1,102.00			
	5	5121-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038049	TONER 80A	3,018.25	
	6	8250-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038049	TONER 80A	3,018.25	
3,018.25							
	7	8240-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		038049	TONER 80A	
	8	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
1810 17/06/2021 00416.3100 1.0000 038049			CONSUMIBLE EN EQUIPO D	3,018.25			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,240.50</b>	<b>8,240.50</b>
DD 0000046 17/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1809							
	1	5129-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038052	MANTENIMIENTO DE MAQUINA	1,044.00	
	2	8250-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038052	MANTENIMIENTO DE MAQUINA	1,044.00	
1,044.00							
	3	8240-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038052	MANTENIMIENTO DE MAQUINA	
	4	5129-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038052	REFACCION	986.00
	5	8250-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038052	REFACCION	986.00
986.00							
	6	8240-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL			038052	REFACCION
	7	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO				
MANTENIMIENTO		2,030.00			1809 17/06/2021 00280.0000 1.0000 038052	SERVICIO	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
DD 0000047 16/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1804, 1805							
	1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038029	ADATA DISCO DURO 2TB			
HD330						1,972.00	
	2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038029	ADATA DISCO DURO 2TB			
HD330						1,972.00	
	3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038029	ADATA DISCO DURO 2TB			
HD330						1,972.00	
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
1804 16/06/2021 00272.0000 1.0000 038029			ADQUISICION DE DE ADAT	1,972.00			
	5	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038022	XEROX TONER P/WC			
VERSALINK B405						5,742.00	
	6	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038022	XEROX TONER P/WC			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
VERSALINK B405	5,742.00						
7	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		038022  XEROX TONER P/WC		
VERSALINK B405	5,742.00						
8	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
1805 16/06/2021 00792.0000 1.0000 038022 CONSUMIBLE EN EQUIPO D	5,742.00						
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>15,428.00</b>	<b>15,428.00</b>
DD 000048	18/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28879				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  AZUCAR AMERICANA 45.80		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  AZUCAR AMERICANA 45.80		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  AZUCAR AMERICANA		
45.80							
4	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  CHOCOLATE 193.98		
5	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  CHOCOLATE 193.98		
6	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  CHOCOLATE		
193.98							
7	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  CHOCOLATE KISSES 152.59		
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  CHOCOLATE KISSES 152.59		
9	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  CHOCOLATE KISSES		
152.59							
10	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  COFFE MATE 136.80		
11	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  COFFE MATE 136.80		
12	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  COFFE MATE		
136.80							
13	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  DECAF 77.40		
14	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  DECAF 77.40		
15	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  DECAF		
77.40							
16	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  DURAZNO 132.30		
17	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  DURAZNO 132.30		
18	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  DURAZNO		
132.30							
19	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  MANZANA GALA 34.99		
20	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  MANZANA GALA 34.99		
21	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  MANZANA GALA		
34.99							
22	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  MAS IVA 27.73		
23	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  MAS IVA 27.73		
24	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  MAS IVA		
27.73							
25	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  NESCAFE 119.50		
26	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  NESCAFE 119.50		
27	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  NESCAFE		
119.50							
28	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  PERA AMERICANA 96.00		
29	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  PERA AMERICANA 96.00		
30	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  PERA AMERICANA		
96.00							
31	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  SPLENDA 48.70		
32	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  SPLENDA 48.70		
33	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  SPLENDA		
48.70							
34	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  UVA GLOBO 90.00		
35	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  UVA GLOBO 90.00		
36	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038076  UVA GLOBO		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:**  
01:40:10p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
90.00	37	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
28879 18/06/2021 00159.4200 1.0000 038076			PARA SU CONSUMO EL CUA			1,155.79	
* Total-Poliza..: *						<b>2,311.58</b>	<b>2,311.58</b>
DD 000049	17/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28867, 28868				
14.22	1	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038055	COCA COLA DE 600 ML 14.22		
	2	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038055	COCA COLA DE 600 ML 14.22		
	3	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038055  COCA COLA DE 600 ML		
222.36	4	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038055	PAWERADE 600 ML 222.36		
	5	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038055	PAWERADE 600 ML 222.36		
	6	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038055  PAWERADE 600 ML		
66.50	7	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038055	PISTACHES 200 GR 66.50		
	8	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038055	PISTACHES 200 GR 66.50		
	9	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038055  PISTACHES 200 GR		
107.70	10	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038055	ELECTROLIT 625 ML SUERO 107.70		
	11	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038055	ELECTROLIT 625 ML SUERO 107.70		
	12	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038055  ELECTROLIT 625 ML SUERO		
37.92	13	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038055  MAS IVA 37.92		
	14	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038055  MAS IVA 37.92		
	15	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038055  MAS IVA		
28867 17/06/2021 00061.8900 1.0000 038055	16	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
	17	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038054	CREMAS DE NIEVE 213 GR 59.10	448.70	
	18	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038054	CREMAS DE NIEVE 213 GR 59.10		
	19	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038054  CREMAS DE NIEVE 213 GR		
59.10	20	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038054	ELECTROLIT 625 ML 197.45		
	21	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038054	ELECTROLIT 625 ML 197.45		
	22	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038054  ELECTROLIT 625 ML		
197.45	23	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038054	HIELERA CONVERMEX GR 55.60		
	24	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038054	HIELERA CONVERMEX GR 55.60		
	25	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038054  HIELERA CONVERMEX GR		
55.60	26	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038054	HIELERA TERMICA FANOSA GR 83.19		
	27	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038054	HIELERA TERMICA FANOSA GR 83.19		
	28	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038054  HIELERA TERMICA FANOSA GR		
83.19	29	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038054  MAS IVA 69.66		
	30	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038054  MAS IVA 69.66		
	31	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038054  MAS IVA		
69.66	32	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038054	POWERADE 600 ML 296.55		
	33	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038054	POWERADE 600 ML 296.55		
	34	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		038054  POWERADE 600 ML		
296.55	35	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
28868 17/06/2021 00105.0400 1.0000 038054			CONSUMO DEL PERSONAL D			761.55	
* Total-Poliza..: *						<b>2,420.50</b>	<b>2,420.50</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000050	16/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28856			
65.20	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	AGUA NIAGAR 24 PZ 500ML 65.20	
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	AGUA NIAGAR 24 PZ 500ML 65.20	
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037983  AGUA NIAGAR 24 PZ 500ML	
22.90	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	AZUCAR ZULKA 22.90	
	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	AZUCAR ZULKA 22.90	
	6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037983  AZUCAR ZULKA	
23.61	7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	CHOCOLATE KISSES 23.61	
	8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	CHOCOLATE KISSES 23.61	
	9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037983  CHOCOLATE KISSES	
159.70	10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	CREMA P/CAFE CORINA 159.70	
	11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	CREMA P/CAFE CORINA 159.70	
	12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037983  CREMA P/CAFE CORINA	
26.38	13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	CUCHARA MONARCA 26.38	
	14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	CUCHARA MONARCA 26.38	
	15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037983  CUCHARA MONARCA	
47.04	16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	FLOR DE NARANJO 47.04	
	17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	FLOR DE NARANJO 47.04	
	18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037983  FLOR DE NARANJO	
46.16	19	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	GALL CHOKIS 46.16	
	20	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	GALL CHOKIS 46.16	
	21	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037983  GALL CHOKIS	
26.67	22	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	GALL QUAKER AVENA 26.67	
	23	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	GALL QUAKER AVENA 26.67	
	24	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037983  GALL QUAKER AVENA	
37.73	25	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	GOMITA GAJO NARANJAQ 150 GR CALIFORNIA 9.26	
	26	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	GOMITA GAJO NARANJAQ 150 GR CALIFORNIA 9.26	
	27	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037983  GOMITA GAJO NARANJAQ 150 GR CALIFORNIA 9.26	
	28	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037983  MAS IVA-IEPS 37.73	
	29	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037983  MAS IVA-IEPS 37.73	
	30	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037983  MAS IVA-IEPS	
165.60	31	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	NESCAFE RESERVA 180GR XIAPAN 165.60	
	32	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	NESCAFE RESERVA 180GR XIAPAN 165.60	
	33	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037983  NESCAFE RESERVA 180GR XIAPAN	
151.80	34	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	SERVILLETAS PETALO 9.91	
	35	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	SERVILLETAS PETALO 9.91	
	36	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037983  SERVILLETAS PETALO 9.91	
	37	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	SPLENDA 100PZ CAJA ENDULZANTE 151.80	
	38	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	SPLENDA 100PZ CAJA ENDULZANTE 151.80	
	39	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037983  SPLENDA 100PZ CAJA ENDULZANTE	
53.52	40	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	SUPER NATILLA MONTES 53.52	
	41	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	SUPER NATILLA MONTES 53.52	
	42	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037983  SUPER NATILLA MONTES	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:**  
01:40:10p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	43	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	SURTIDO RICO GAMESA	39.63	
	44	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	SURTIDO RICO GAMESA	39.63	
39.63	45	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037983  SURTIDO RICO GAMESA		
	46	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	TASTER CHOICE 100 GR	121.60	
	47	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	TASTER CHOICE 100 GR	121.60	
121.60	48	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037983  TASTER CHOICE 100 GR		
	49	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	VASO JAGUAR #14	31.72	
	50	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	VASO JAGUAR #14	31.72	
31.72	51	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037983  VASO JAGUAR #14		
	52	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	VASO TERMICO #110 CONVERMEX	33.10	
	53	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	VASO TERMICO #110 CONVERMEX	33.10	
33.10	54	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037983  VASO TERMICO #110 CONVERMEX		
	55	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	VASO TERMICO #112 CONVERMEX	11.72	
	56	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037983	VASO TERMICO #112 CONVERMEX	11.72	
11.72	57	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037983  VASO TERMICO #112 CONVERMEX		
28856	58	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	1,083.25	
16/06/2021	00149.4100	1.0000	037983	PRODUCTOS LOS CUALES S			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,166.50</b>	<b>2,166.50</b>
DD 000051	17/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28870, 28869				
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037990	CHOCOLATE KISSES	193.98	
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037990	CHOCOLATE KISSES	193.98	
193.98	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037990  CHOCOLATE KISSES		
	4	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037990	DURAZNO	219.52	
	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037990	DURAZNO	219.52	
219.52	6	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037990  DURAZNO		
	7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037990	FUZE 600ML TEA 600ML TE VERDE LIMON	72.41	
	8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037990	FUZE 600ML TEA 600ML TE VERDE LIMON	72.41	
72.41	9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037990  FUZE 600ML TEA 600ML TE VERDE LIMON		
	10	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037990	MANZANA GALA	130.59	
	11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037990	MANZANA GALA	130.59	
130.59	12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037990  MANZANA GALA		
	13	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037990	MAS IVA-IEPS	27.11	
	14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037990	MAS IVA-IEPS	27.11	
27.11	15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037990  MAS IVA-IEPS		
	16	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037990	PERA AMERICANA	58.56	
	17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037990	PERA AMERICANA	58.56	
58.56	18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037990  PERA AMERICANA		
	19	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037990	SPLENDA 100 PZA CAJA	75.90	
	20	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037990	SPLENDA 100 PZA CAJA	75.90	
75.90	21	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037990  SPLENDA 100 PZA CAJA		
	22	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037990	TASTER CHOICE	121.60	
	23	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037990	TASTER CHOICE	121.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
121.60	24	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037990  TASTER CHOICE	
	25	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037990  UVA GLOBO 140.63	
	26	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037990  UVA GLOBO 140.63	
140.63	27	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037990  UVA GLOBO	
28870 17/06/2021	28	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR  1,040.30
	29	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037989	CUCHARA FANTASY CHICA 15.00	
	30	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037989	CUCHARA FANTASY CHICA 15.00	
15.00	31	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037989  CUCHARA FANTASY CHICA	
	32	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037989	FLOR DE NARANJO 600 GR GALLETA GAMESA 97.04	
	33	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037989	FLOR DE NARANJO 600 GR GALLETA GAMESA 97.04	
97.04	34	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037989  FLOR DE NARANJO 600 GR GALLETA GAMESA	
	35	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037989  GALL CHOKIS GAMESA 46.16	
46.16	36	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037989  GALL CHOKIS GAMESA 46.16	
	37	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037989  GALL CHOKIS GAMESA	
	38	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037989  MAS IVA-IEPS 19.19	
	39	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037989  MAS IVA-IEPS 19.19	
19.19	40	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037989  MAS IVA-IEPS	
	41	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037989	NESCAFE RESERVA XIAPAN- 78.20	
	42	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037989	NESCAFE RESERVA XIAPAN- 78.20	
78.20	43	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037989  NESCAFE RESERVA XIAPAN-	
	44	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037989  NUEZ PELADA 133.00	
	45	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037989  NUEZ PELADA 133.00	
133.00	46	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037989  NUEZ PELADA	
	47	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037989	PISTACHE 200GR SUPER ESCOBAR 66.50	
	48	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037989	PISTACHE 200GR SUPER ESCOBAR 66.50	
66.50	49	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037989  PISTACHE 200GR SUPER ESCOBAR	
	50	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037989	SERVILLETA PETALO 100 PZ 9.91	
	51	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037989	SERVILLETA PETALO 100 PZ 9.91	
	52	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037989  SERVILLETA PETALO 100 PZ 9.91	
	53	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037989  VASO TERMICO #112 23.45	
	54	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037989  VASO TERMICO #112 23.45	
23.45	55	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037989  VASO TERMICO #112	
28869 17/06/2021	56	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR  488.45
		00067.3700 1.0000 037989	PRODUCTOS LOS CUALES S			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,057.50</b>	<b>3,057.50</b>
DD 0000052	16/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28859			
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV038035		AZUCAR ZULKA ESTANDAR 45.80	
ESTANDAR 45.80	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038035		AZUCAR ZULKA	
ESTANDAR 45.80	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035	AZUCAR ZULKA	
62.93	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV038035		CHAROLA 9-D MARIEL LEON DIVISION	
	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038035		CHAROLA 9-D MARIEL	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LEON DIVISION	62.93					
6	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038035	CHAROLA 9-D MARIEL		
LEON DIVISION	62.93					
7	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV038035	COCA COLA 3LTS. 197.41		
8	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038035	COCA COLA 3LTS. 197.41		
9	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035  COCA COLA 3LTS.		
197.41						
10	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038035  COFFE MATE 76.95		
11	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038035	COFFE MATE 76.95		
76.95						
12	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035  COFFE MATE		
13	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV038035	CUCHAR SOPERA REYMA 25 PZ 46.55		
14	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038035	CUCHAR SOPERA REYMA		
25 PZ	46.55					
15	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038035	CUCHAR SOPERA REYMA		
25 PZ	46.55					
16	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV038035	DECAF 170GR CAFE 89.90		
17	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038035	DECAF 170GR CAFE 89.90		
18	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035  DECAF 170GR CAFE		
89.90						
19	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	038035  MAS IVA 76.76		
20	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038035	MAS IVA 76.76		
21	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035  MAS IVA		
76.76						
22	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV038035	NESCAFE CLASICO 350GR NESTLE		
144.20						
23	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038035	NESCAFE CLASICO 350GR		
NESTLE	144.20					
24	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038035	NESCAFE CLASICO 350GR		
NESTLE	144.20					
25	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV038035	SERVILLETA PETALO 39.53		
26	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038035	SERVILLETA PETALO		
39.53						
27	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038035	SERVILLETA PETALO		
39.53						
28	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV038035	SPLENDA 100PZ 97.40		
29	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038035	SPLENDA 100PZ 97.40		
30	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035  SPLENDA 100PZ		
97.40						
31	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV038035	VASO TERMICO # 114 68.10		
32	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038035	VASO TERMICO # 114		
68.10						
33	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038035	VASO TERMICO # 114		
68.10						
34	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV038035	VASO TEYMA # 12 65.17		
35	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038035	VASO TEYMA # 12 65.17		
36	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038035  VASO TEYMA # 12		
65.17						
37	2112-1-000009-000912-000021		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	
28859 16/06/2021 00139.4100 1.0000 038035 ARTICULOS DE CONSUMO Y					1,010.70	

\* Total-Poliza..: \*      **2,021.40**      **2,021.40**

DD 000053    18/06/2021    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 415557, 415560, 415559, 415558, 415561, 415564

1	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038067	BANDA DENTADA TIPO A 1,612.40
2	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038067	BANDA DENTADA TIPO A 1,612.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,612.40	3	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		038067  BANDA DENTADA TIPO A	
415557 18/06/2021	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
		00222.4000 1.0000 038067 ADQUISICION DE MATERIA				1,612.40
LTS TAPA AZUL	5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038073	ACEITE MOBIL DELVAC MODERN	ED 15W40 19	
LTS TAPA AZUL	6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038073	ACEITE MOBIL DELVAC MODERN	ED 15W40 19	
LTS TAPA AZUL	7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038073	ACEITE MOBIL DELVAC MODERN	ED 15W40 19	
170.17	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038073	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	170.17	
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038073	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	170.17	
	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	
400.85	11	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038073	FILTRO P/AIRE LAF1878/GA197R	400.85	
	12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038073	FILTRO P/AIRE LAF1878/GA197R	400.85	
	13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073	FILTRO P/AIRE LAF1878/GA197R	
217.44	14	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038073	FILTRO PARA COMBUSTIBLE PU1046X	217.44	
	15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038073	FILTRO PARA COMBUSTIBLE PU1046X	217.44	
	16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073	FILTRO PARA COMBUSTIBLE PU1046X	
488.72	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038073	FITRO DE COMBUSTIBLE LFF8063/A	488.72	
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038073	FITRO DE COMBUSTIBLE LFF8063/A	488.72	
	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038073	FITRO DE COMBUSTIBLE LFF8063/A	
ADQUISICION DE MATERI	20	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		415560 18/06/2021 00678.5600 1.0000 038073	
			4,919.58			
3,642.40	21	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40	3,642.40
	22	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40	3,642.40
	23	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40	
737.41	24	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072	FILTRO DE ACEITE	737.41
	25	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072	FILTRO DE ACEITE	737.41
	26	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072	FILTRO DE ACEITE	
572.91	27	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038072	FILTRO PRIMARIO SECCION AF-25732	572.91	
	28	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038072	FILTRO PRIMARIO SECCION AF-25732	572.91	
	29	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072	FILTRO PRIMARIO SECCION AF-25732	
508.63	30	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038072	FILTRO SECUNDARIO PRIM-LAF-102	508.63	
	31	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038072	FILTRO SECUNDARIO PRIM-LAF-102	508.63	
	32	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072	FILTRO SECUNDARIO PRIM-LAF-102	
245.80	33	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038072	FILTRO SEPARADOR COMBUS NA7	245.80	
	34	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038072	FILTRO SEPARADOR COMBUS NA7	245.80	
	35	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038072	FILTRO SEPARADOR COMBUS NA7	
ADQUISICION DE MATERI	36	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		415559 18/06/2021 00787.1900 1.0000 038072	
			5,707.15			
477.92	37	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038071	ACEITE MOBIL SUPER TRC-PRO 20W50	5 LTS	
477.92	38	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038071	ACEITE MOBIL SUPER TRC-PRO 20W50	5 LTS	
477.92	39	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038071	ACEITE MOBIL SUPER TRC-PRO 20W50	5 LTS	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
199.52	40	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071	ACEITE MOBIL SUPER TRC-PRO 20W50 946ML		
199.52	41	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071	ACEITE MOBIL SUPER TRC-PRO 20W50 946ML		
199.52	42	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071	ACEITE MOBIL SUPER TRC-PRO 20W50 946ML		
312.92	43	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071	BUJIA AC DELCO 89063290 312.92		
	44	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071	BUJIA AC DELCO 89063290 312.92		
	45	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071	BUJIA AC DELCO 89063290		
39.99	46	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071	CARBUKLEAN INJETECH 430ML 39.99		
	47	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071	CARBUKLEAN INJETECH 430ML 39.99		
	48	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071	CARBUKLEAN INJETECH 430ML		
114.92	49	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071	FILTRO DE AIRE SL 114.92		
	50	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071	FILTRO DE AIRE SL 114.92		
	51	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071	FILTRO DE AIRE SL		
93.03	52	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071	FILTRO PARA ACEITE SL 93.03		
	53	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071	FILTRO PARA ACEITE SL 93.03		
	54	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071	FILTRO PARA ACEITE SL		
80.28	55	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071	FILTRO PARA GASOLINA SL 80.28		
	56	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071	FILTRO PARA GASOLINA SL 80.28		
	57	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038071	FILTRO PARA GASOLINA SL		
415558 18/06/2021	58	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	1,318.58	
		00181.8700 1.0000 038071	ADQUISICION DE MATERIA				
	59	5129-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038070	MANGUERA DE HURE 10 MTS 3/8 GONY 549.83		
	60	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038070	MANGUERA DE HURE 10 MTS 3/8 GONY 549.83		
	61	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038070	MANGUERA DE HURE 10 MTS 3/8 GONY		
415561 18/06/2021	62	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	549.83	
		00075.8400 1.0000 038070	ADQUISICION DE MATERIA				
	63	5129-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038069	EMPAQUE DE DISTRIBUCION FORD 139.20		
	64	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038069	EMPAQUE DE DISTRIBUCION FORD 139.20		
	65	8240-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038069	EMPAQUE DE DISTRIBUCION FORD		
415564 18/06/2021	66	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	139.20	
		00019.2000 1.0000 038069	ADQUISICION DE MATERIA				
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>28,493.48</b>	<b>28,493.48</b>
DD 000054	16/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 415335, 415339, 415338, 415336, 415341, 415337				
	1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038025	ITERRUPTOR TERMICO 2X50A 633.60		
	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038025	ITERRUPTOR TERMICO 2X50A 633.60		
	3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038025	ITERRUPTOR TERMICO 2X50A		
415335 16/06/2021	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	633.60	
		00087.3900 1.0000 038025	ADQUISICION DE MATERIL				
	5	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038026	FILTRO DE ACEITE 737.41		
	6	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038026	FILTRO DE ACEITE 737.41		
	7	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038026	FILTRO DE ACEITE		
ADQUISICION DE MATERI	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL	415339 16/06/2021 00101.7100 1.0000 038026	737.41	
	9	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038027	FILTRO DE ACEITE 280.72		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038027	FILTRO DE ACEITE	280.72
11	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		038027	FILTRO DE ACEITE
12	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL		415338 16/06/2021 00038.7200 1.0000 038027	
13	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038032		BASE PARA FOTOCELDA	498.80
14	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038032		BASE PARA FOTOCELDA	498.80
15	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		038032	BASE PARA FOTOCELDA
16	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038032		CABLE ALUM. NEUTRO 2-1 CAL-6 AEREO	
17	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038032		CABLE ALUM. NEUTRO 2-1 CAL-6 AEREO	
18	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038032		CABLE ALUM. NEUTRO 2-1 CAL-6 AEREO	
19	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038032		CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO	266.80
20	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038032		CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO	266.80
21	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038032	CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO	
22	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038032		CONECTOR BARRIL ALUMINIO T/MIN	
23	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038032		CONECTOR BARRIL ALUMINIO T/MIN	
24	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038032	CONECTOR BARRIL ALUMINIO T/MIN	
25	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038032		FOTOCELDA 208-277 V 1500W 1800VA 2024	
26	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038032		FOTOCELDA 208-277 V 1500W 1800VA 2024	
27	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038032		FOTOCELDA 208-277 V 1500W 1800VA 2024	
28	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZON		VEGL	
29	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038031		ENFRIADOR DE ACEITE 530E/13 1 842530C94 PAI	15,082.78
30	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038031		ENFRIADOR DE ACEITE 530E/13 1 842530C94 PAI	
31	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038031	ENFRIADOR DE ACEITE 530E/13 1 842530C94 PAI	
32	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038031		LIGA CARCASA DE ENFRIADOR ACEITE	521.21
33	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038031		LIGA CARCASA DE ENFRIADOR ACEITE	521.21
34	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038031	LIGA CARCASA DE ENFRIADOR ACEITE	
35	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZON		VEGL	
36	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038030		FILTRO Y EMPAQUE UNIVERSAL	1,508.00
37	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038030		FILTRO Y EMPAQUE UNIVERSAL	1,508.00
38	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038030	FILTRO Y EMPAQUE UNIVERSAL	
39	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZON		VEGL	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>51,859.70</b>
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>51,859.70</b>
DD 000055	16/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 415163, 415162, 415157, 415155, 415168, 415156, 415153, 415158, 415171			
1	5129-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037995	BANDA HI POWER	378.16



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	037995	BANDA HI POWER	378.16
378.16	3	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		037995  BANDA HI POWER	
	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
415163 15/06/2021	00052.1600 1.0000 037995	ADQUISICION DE MATERIA				378.16
	5	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037997	BASE DE FILTRO DE ACEITE	2,499.57
	6	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037997	BASE DE FILTRO DE ACEITE	2,499.57
2,499.57	7	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		037997  BASE DE FILTRO DE ACEITE	
	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
415162 15/06/2021	00344.7700 1.0000 037997	ADQUISICION DE REFACCI				2,499.57
	9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037998	LLANTA BKT 16.9-28 12PR R4 LT	14,200.00
	10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037998	LLANTA BKT 16.9-28 12PR R4 LT	14,200.00
14,200.00	11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		037998  LLANTA BKT 16.9-28 12PR R4 LT	
	12	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
415157 15/06/2021	01958.6200 1.0000 037998	ADQUISICION DE NEUMATI				14,200.00
	13	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038001	ACUMULADOR LTH ( 17P) 12V	2,592.02
	14	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038001	ACUMULADOR LTH ( 17P) 12V	2,592.02
2,592.02	15	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		038001  ACUMULADOR LTH ( 17P) 12V	
	16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
415155 15/06/2021	00357.5200 1.0000 038001	ADQUISICION DE ACUMULA				2,592.02
	17	5129-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037996	ACUMULADOR LTH 99 400	1,650.00
	18	8250-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037996	ACUMULADOR LTH 99 400	1,650.00
1,650.00	19	8240-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		037996  ACUMULADOR LTH 99 400	
	20	5129-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037996	LLANTA 195/65R15 PRIMACY 4 95H XL	4,428.00
	21	8250-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	037996	LLANTA 195/65R15 PRIMACY 4 95H XL	4,428.00
4,428.00	22	8240-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		037996  LLANTA 195/65R15 PRIMACY 4 95H XL	
	23	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
415168 15/06/2021	00838.3400 1.0000 037996	ADQUISICION DE NEUMATI				6,078.00
	24	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985	ACEITE MOBIL DEL VAC 1350 SAE 50	
MONOGRADO 19 LTS						3,380.24
	25	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985	ACEITE MOBIL DEL VAC 1350 SAE 50	
MONOGRADO 19 LTS						3,380.24
	26	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		037985  ACEITE MOBIL DEL VAC 1350 SAE 50	
MONOGRADO 19 LTS						3,380.24
	27	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985	FILTRO PARA ACEITE SP 201.17	
	28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985	FILTRO PARA ACEITE SP 201.17	
201.17	29	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		037985  FILTRO PARA ACEITE SP	
	30	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985	FILTRO PARA AGUA SP 144.48	
	31	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985	FILTRO PARA AGUA SP 144.48	
144.48	32	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		037985  FILTRO PARA AGUA SP	
	33	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985	FILTRO PARA AIRE GA-209 PA2521 A-5431	415.98
	34	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985	FILTRO PARA AIRE GA-209 PA2521 A-5431	415.98
415.98	35	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		037985  FILTRO PARA AIRE GA-209 PA2521 A-5431	
	36	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985	FILTRO SECUNDARIO DE AIRE GA-210	207.99
	37	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037985	FILTRO SECUNDARIO DE AIRE GA-210	207.99
207.99	38	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		037985  FILTRO SECUNDARIO DE AIRE GA-210	
	39	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
415156 15/06/2021	00599.9800 1.0000 037985	ADQUISICION DE MATERIA				4,349.86



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3/8-1/2 SURTEK	40	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038017	TENSOR CADENA		
3/8-1/2 SURTEK	41	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038017	TENSOR CADENA		
3/8-1/2 SURTEK	42	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038017	TENSOR CADENA		
415153 15/06/2021 00354.5000 1.0000 038017	43	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		ADQUISICION DE TENSOR	VEGL   2,570.14	
425.43	44	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038016	FILTRO DE AIRE	425.43	
	45	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038016	FILTRO DE AIRE	425.43	
	46	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		FILTRO DE AIRE		
415158 15/06/2021 00058.6800 1.0000 038016	47	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		ADQUISICION DE MATERIA	VEGL   425.43	
13,856.00	48	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038015	REPARACION DE PISTON	13,856.00	
	49	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038015	REPARACION DE PISTON	13,856.00	
	50	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		REPARACION DE PISTON		
415171 15/06/2021 01911.1700 1.0000 038015	51	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		SERVICIO DE REPARACION	VEGL   13,856.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>93,898.36</b>	<b>93,898.36</b>
DD 0000058 16/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B10933, B10932							
1,065.00	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038024	GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	1,065.00	
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038024	GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	1,065.00	
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS		
QUE SERA UTILI	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10933 16/06/2021 00146.9000 1.0000 038024	CONSUMO	
1,080.00	5	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038023	AGUA DE 500 MLT		
1,080.00	6	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038023	AGUA DE 500 MLT		
1,080.00	7	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038023	AGUA DE 500 MLT		
CONSUMO PARA P	8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10932 16/06/2021 00148.9700 1.0000 038023	PARA SU	
						1,080.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,290.00</b>	<b>4,290.00</b>
DD 0000059 15/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 161							
1,392.00	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV037993		RENTA DE MOBILIARIO	1,392.00	
1,392.00	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037993		RENTA DE MOBILIARIO		
	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037993		RENTA DE MOBILIARIO		
161 15/06/2021 00192.0000 1.0000 037993	4	2112-1-000009-000912-000155	JORGE LUIS PEÑA CARRASCO		RENTA DE MOBILIARIO EL	1,392.00	
						PECJ	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DD 0000060 18/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA16D7E							
ALIMENTOS 11,484.00	1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038065		CONSUMO DE		
	2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038065		CONSUMO DE		





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ALIMENTOS	11,484.00					
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038065  CONSUMO DE	
ALIMENTOS	11,484.00					
4	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA			MERY
AAA16D7E 18/06/2021 01584.0000 1.0000 038065 SERVICIOS DE CONSUMO P						11,484.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>22,968.00</b>	<b>22,968.00</b>
DD 000063	14/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 543, 542			
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959  ABRAZADERA COMPLETA	1,844.40	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959  ABRAZADERA COMPLETA	1,844.40	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959  ABRAZADERA COMPLETA		1,844.40
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959  BRIO	348.00	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959  BRIO	348.00	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959  BRIO		348.00
7	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959  HOJA DE MUELLE MAESTRA	11,228.82	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959  HOJA DE MUELLE MAESTRA	11,228.82	
9	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959  HOJA DE MUELLE MAESTRA		11,228.82
10	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959  MANO DE OBRA	348.00	
11	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959  MANO DE OBRA	348.00	
12	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959  MANO DE OBRA		348.00
13	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959  TORNILLO DE CENTRO	116.00	
14	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959  TORNILLO DE CENTRO	116.00	
15	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037959  TORNILLO DE CENTRO		116.00
16	2112-1-000001-000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA			RICI
543 14/06/2021 01915.2000 1.0000 037959 ADQUISICION DE MATERIA			13,885.22			
17	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960  ABRAZADERA COMPLETA	1,844.40	
18	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960  ABRAZADERA COMPLETA	1,844.40	
19	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960  ABRAZADERA COMPLETA		1,844.40
20	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960  BRIO	348.00	
21	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960  BRIO	348.00	
22	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960  BRIO		348.00
23	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960  HOJA DE MUELLE MAESTRA	2,238.80	
24	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960  HOJA DE MUELLE MAESTRA	2,238.80	
25	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960  HOJA DE MUELLE MAESTRA		2,238.80
26	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960  MANO DE OBRA	348.00	
27	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960  MANO DE OBRA	348.00	
28	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960  MANO DE OBRA		348.00
29	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960  TORNILLO DE CENTRO	116.00	
30	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960  TORNILLO DE CENTRO	116.00	
31	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	037960  TORNILLO DE CENTRO		116.00
32	2112-1-000001-000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	RICI		542 14/06/2021 00675.2000 1.0000 037960
ADQUISICION DE MATERI			4,895.20			
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>37,560.84</b>	<b>37,560.84</b>
DD 000064	14/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 25			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	1	5138-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037976  CORONAS 6,960.00		
	2	8250-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037976  CORONAS 6,960.00		
6,960.00	3	8240-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037976  CORONAS		
	4	2112-1-000001-000314	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA			SAGG	
25 14/06/2021 00960.0000 1.0000 037976 SERVICIO DE CORONAS FL			6,960.00				
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
	DD 0000065	17/06/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6379				
	1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038047	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,229.60		
	2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038047	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,229.60		
1,229.60	3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038047	CONSUMO DE ALIMENTOS		
	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
6379 17/06/2021 00169.6000 1.0000 038047 PARA SU CONSUMO EL CUA						1,229.60	
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>2,459.20</b>	<b>2,459.20</b>
	DD 0000066	16/06/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6363				
	1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038038	CONSUMO DE			
ALIMENTOS 9,500.40	2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038038	CONSUMO DE			
ALIMENTOS 9,500.40	3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038038	CONSUMO DE		
ALIMENTOS 9,500.40	4	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
6363 16/06/2021 01310.4000 1.0000 038038 SERVICIO DE CONSUMO DE						9,500.40	
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>19,000.80</b>	<b>19,000.80</b>
	DD 0000068	16/06/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: a18449				
	1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038021  HOSPEDAJE 2,600.00		
	2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038021  HOSPEDAJE 2,600.00		
2,600.00	3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038021  HOSPEDAJE		
	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		a18449 16/06/2021 00358.6200 1.0000 038021 SERVICIO		
DE HOSPEDAJE			2,600.00				
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>
	DD 0000069	18/06/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A18472				
	1	5138-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038068  HOSPEDAJE 3,900.00		
	2	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038068  HOSPEDAJE 3,900.00		
3,900.00	3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038068  HOSPEDAJE		
	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR			J.R	
A18472 18/06/2021 00537.9300 1.0000 038068 SERVICIONDE HOSPEDAJE						3,900.00	
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>
	DD 0000071	17/06/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 317				
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038040	CAMA INFERIOR			
DERECHA 4,013.60	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038040	CAMA INFERIOR			
DERECHA 4,013.60	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038040	CAMA INFERIOR		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DERECHA						4,013.60	
4	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038040	CAMA INFERIOR		
IZQUIERDA						3,967.20	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038040	CAMA INFERIOR		
IZQUIERDA						3,967.20	
6	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038040  CAMA INFERIOR		
IZQUIERDA						3,967.20	
7	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038040	CAMBIO DE HULES		
BARRA ESTABILIZADOR Y CAMAS INFERIORES						1,392.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038040	CAMBIO DE HULES		
BARRA ESTABILIZADOR Y CAMAS INFERIORES						1,392.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038040  CAMBIO DE HULES		
BARRA ESTABILIZADOR Y CAMAS INFERIORES						1,392.00	
10	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038040	HULES		
CENTRALES DE BARRA						348.00	
11	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038040	HULES CENTRALES DE		
BARRA						348.00	
12	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038040	HULES CENTRALES DE		
BARRA						348.00	
13	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038040	TORNILLOS DE		
BARRA ESTABILIZADORA						649.60	
14	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038040	TORNILLOS DE BARRA		
ESTABILIZADORA						649.60	
15	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038040	TORNILLOS DE BARRA		
ESTABILIZADORA						649.60	
16	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG	
317 17/06/2021 01430.4000 1.0000 038040 SERVICIO DE CAMBIO DE						10,370.40	
* Total-Poliza..: *						<b>20,740.80</b>	<b>20,740.80</b>
DD 0000072	17/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 136				
1	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037875	HERRAJES DE CIRCULO PARA		
MOTOCONFORMADORA 140H						26,680.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA037875	HERRAJES DE CIRCULO PARA		
MOTOCONFORMADORA 140H						26,680.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	037875  HERRAJES DE CIRCULO PARA		
MOTOCONFORMADORA 140H						26,680.00	
4	2112-1-000002-000287		ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE				
136 07/06/2021 03680.0000 1.0000 037875 ADQUISICION DE REFACCI						26,680.00	
* Total-Poliza..: *						<b>53,360.00</b>	<b>53,360.00</b>
DD 0000075	17/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 45323				
1	5129-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061  DETALLADO DE MOTOR	299.86	
2	8250-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061  DETALLADO DE MOTOR	299.86	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061  DETALLADO DE MOTOR		
299.86							
4	5129-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061  P.LIMPIA	331.18	
5	8250-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061  P.LIMPIA	331.18	
6	8240-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061  P.LIMPIA		
331.18							
7	5129-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061  A/C	638.00	
8	8250-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061  A/C	638.00	
9	8240-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061  A/C		
638.00							
10	5129-2-296001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061  ARANDELA TAPON DE DR	99.76	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
99.76	11	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061	ARANDELA TAPON DE DR 99.76	
	12	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038061  ARANDELA TAPON DE DR	
602.27	13	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061	ELEMENT FILTER 602.27	
	14	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061	ELEMENT FILTER 602.27	
	15	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038061  ELEMENT FILTER	
205.55	16	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061	FILTRO ACEITE MOTOR 205.55	
	17	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061	FILTRO ACEITE MOTOR 205.55	
	18	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038061  FILTRO ACEITE MOTOR	
1,685.25	19	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061	FLUIDO TRANSMISION 1,685.25	
	20	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061	FLUIDO TRANSMISION 1,685.25	
	21	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038061  FLUIDO TRANSMISION	
185.60	22	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061	MATERIALES DIVERSOS 185.60	
	23	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061	MATERIALES DIVERSOS 185.60	
	24	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038061  MATERIALES DIVERSOS	
1,244.68	25	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061	SERV. DE 40 KMS 1,244.68	
	26	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061	SERV. DE 40 KMS 1,244.68	
	27	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038061  SERV. DE 40 KMS	
658.88	28	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061	TANQUE DE ACEITE 658.88	
	29	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061	TANQUE DE ACEITE 658.88	
	30	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038061  TANQUE DE ACEITE	
45323 17/06/2021 00821.9200 1.0000 038061 SERVICIO PARA VEHICULO	31	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061	TAPON DREN 7.89	
	32	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038061	TAPON DREN 7.89	
	33	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038061  TAPON DREN 7.89	
	34	2112-1-000002-000368	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.			
						038061  TAPON DREN 7.89
						VAS
						5,958.92

\* Total-Poliza..: \*      **11,917.84**      **11,917.84**

DD 0000079    14/06/2021    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: OAAAAF388707

ELECTRONICA 46,500.00	1	5241-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037944	DESPENSA EN TARJETA		
ELECTRONICA 46,500.00	2	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037944	DESPENSA EN TARJETA		
ELECTRONICA 46,500.00	3	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037944	DESPENSA EN TARJETA		
OAAAAF388707 14/06/2021 06413.7900 1.0000 037944 ARTICULOS DE CONSUMO D	4	2112-1-000009-000912-000186	CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.			CLE8
						46,500.00

\* Total-Poliza..: \*      **93,000.00**      **93,000.00**

DD 0000085    15/06/2021    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B10930

216.00	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037961	AGUA DE 500 MLT 216.00	
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037961	AGUA DE 500 MLT 216.00	
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		037961  AGUA DE 500 MLT	
CUAL SERA UTIL    216.00	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B10930 15/06/2021 00029.7900 1.0000 037961 AGUA LA

\* Total-Poliza..: \*      **432.00**      **432.00**



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 000090	14/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1333				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037945	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,270.20		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	037945	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,270.20		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		037945  CONSUMO DE ALIMENTOS		
1,270.20							
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1333 14/06/2021 00175.2000 1.0000 037945	PARA		
SU CONSUMO EL CUA			1,270.20				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,540.40</b>	<b>2,540.40</b>
DD 000097	17/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 316				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037759	BATERI	LTH		
L94R-800	2,702.80						
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037759	BATERI	LTH L94R-800		
2,702.80							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037759	BATERI	LTH L94R-800		
2,702.80							
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037759	BUJIAS DE IRIDUM	AC		
AC DELCO	1,670.40						
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037759	BUJIAS DE IRIDUM	AC		
DELCO	1,670.40						
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037759	BUJIAS DE IRIDUM	AC		
DELCO	1,670.40						
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037759	CABLE DE BUJIAS	AC		
AC DELCO	1,531.20						
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037759	CABLE DE BUJIAS	AC		
DELCO	1,531.20						
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037759	CABLE DE BUJIAS	AC		
DELCO	1,531.20						
10	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037759	LIMPIADOR DE	BOCA DE ACELERACION		
BOCA DE ACELERACION	104.40						
11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037759	LIMPIADOR DE	BOCA DE ACELERACION		
ACELERACION	104.40						
12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037759	LIMPIADOR DE	BOCA DE ACELERACION		
ACELERACION	104.40						
104.40							
13	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037759	LIQUIDO DE BOYA			
104.40							
14	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037759	LIQUIDO DE BOYA	104.40		
104.40							
15	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037759	LIQUIDO DE BOYA		
16	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037759	REVISION DE	FALLA DE MOTOR, LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJIAS Y CABLE Y DE BATERIA	812.00	
17	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037759	REVISION DE	FALLA DE MOTOR, LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJIAS Y CABLE Y DE BATERIA	812.00	
18	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037759	REVISION DE	FALLA DE MOTOR, LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJIAS Y CABLE Y DE BATERIA	812.00	
19	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	SAPG			
316 17/06/2021 00955.2000 1.0000 037759			REVISION DE FALLA DE M	6,925.20			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,850.40</b>	<b>13,850.40</b>
DD 0000103	16/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 315, 312				
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV037947	BATERI	LTH-L94R-800		
LTH-L94R-800	2,702.80						
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037947	BATERI	LTH-L94R-800		
2,702.80							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,702.80	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037947  BATERI LTH-L94R-800		
315 16/06/2021 00372.8000 1.0000 037947 SERVICIO DE CAMBIO DE	4	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	2,702.80
1,364.16	5	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV037869  ACEITE SNT 0W20		
1,364.16	6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037869  ACEITE SNT 0W20		
1,364.16	7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037869  ACEITE SNT 0W20		
RELLENO 341.04	8	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV037869  ACEITE SNT. 0W20		
RELLENO 341.04	9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037869  ACEITE SNT. 0W20		
RELLENO 341.04	10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037869  ACEITE SNT. 0W20		
ACEITE Y FILTRO 174.00	11	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV037869  CAMBIO DE		
FILTRO 174.00	12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037869  CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO 174.00	13	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037869  CAMBIO DE ACEITE Y		
92.80	14	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV037869  FILTRO DE ACEITE		
92.80	15	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037869  FILTRO DE ACEITE		
92.80	16	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037869  FILTRO DE ACEITE		
312 16/06/2021 00272.0000 1.0000 037869 REPARACION DE CAMBIO DE	17	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	1,972.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9,349.60</b>
<b>9,349.60</b>						
DD 0000104 14/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: EC12DC4E						
261.00	1	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972  ESCOBA PALMA COCO	261.00	
	2	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972  ESCOBA PALMA COCO	261.00	
	3	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972  ESCOBA PALMA COCO		
556.80	4	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972  CLORO	556.80	
	5	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972  CLORO	556.80	
	6	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972  CLORO		
319.00	7	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972  DETERGENTE CON CLORO	319.00	
	8	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972  DETERGENTE CON CLORO	319.00	
	9	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972  DETERGENTE CON CLORO		
765.60	10	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972  DETERGENTE POLVO UTIL	765.60	
	11	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972  DETERGENTE POLVO UTIL	765.60	
	12	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972  DETERGENTE POLVO UTIL		
2,552.00	13	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972  ESCOBA DE ESPIGA	2,552.00	
	14	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972  ESCOBA DE ESPIGA	2,552.00	
	15	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972  ESCOBA DE ESPIGA		
	16	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972  ESCOBA DE MALVA	1,044.00	
	17	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972  ESCOBA DE MALVA	1,044.00	
	18	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972  ESCOBA DE MALVA		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,044.00	19	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	180.96	
	20	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	180.96	
	21	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	180.96	
180.96	22	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	LIMPIADOR DE PISO MANZ-CAN	464.00	
	23	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	LIMPIADOR DE PISO MANZ-CAN	464.00	
	24	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	LIMPIADOR DE PISO MANZ-CAN	464.00	
464.00	25	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	LIQUIDO QUITA SARRO	255.20	
	26	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	LIQUIDO QUITA SARRO	255.20	
	27	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	LIQUIDO QUITA SARRO	255.20	
255.20	28	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	232.00	
	29	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	232.00	
	30	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	232.00	
232.00	31	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	PAPEL HIGINICO ADORABLE	556.80	
	32	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	PAPEL HIGINICO ADORABLE	556.80	
	33	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	PAPEL HIGINICO ADORABLE	556.80	
556.80	34	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	PASTILLAS FLASCH C/CANASTILLA	226.20	
	35	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	PASTILLAS FLASCH C/CANASTILLA	226.20	
	36	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	PASTILLAS FLASCH C/CANASTILLA	226.20	
226.20	37	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	PASTILLAS PATO PURIFIC	348.00	
	38	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	PASTILLAS PATO PURIFIC	348.00	
	39	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	PASTILLAS PATO PURIFIC	348.00	
348.00	40	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	RECOGEDOR P/BASURA MET.	406.00	
	41	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	RECOGEDOR P/BASURA MET.	406.00	
	42	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	037972	RECOGEDOR P/BASURA MET.	406.00	
406.00	43	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI				
EC12DC4E 14/06/2021 01126.5600 1.0000 037972			ADQUISICION DE MATERIA			8,167.56	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>16,335.12</b>	
						<b>16,335.12</b>	
DD 0000107	17/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28874, 28871				
103.74	1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038057	AGUACATE HASS	103.74	
	2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038057	AGUACATE HASS	103.74	
	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038057	AGUACATE HASS	103.74	
	4	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038057	CEBOLLA BLANCA	9.30	
	5	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038057	CEBOLLA BLANCA	9.30	
	6	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038057	CEBOLLA BLANCA	9.30	
	7	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038057	CEBOLLA MARODA	20.10	
	8	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038057	CEBOLLA MARODA	20.10	
	9	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038057	CEBOLLA MARODA	20.10	
20.10	10	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038057	CHAROLA MARIEL	33.28	
	11	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038057	CHAROLA MARIEL	33.28	
	12	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038057	CHAROLA MARIEL	33.28	
33.28	13	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038057	CHIHUAHUA SANTA CLARA	70.91	
	14	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038057	CHIHUAHUA SANTA CLARA	70.91	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
70.91	15	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  CHIHUAHUA SANTA CLARA	
	16	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  CHILE SERRANO 25.00	
	17	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  CHILE SERRANO 25.00	
25.00	18	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  CHILE SERRANO	
	19	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  COCA COLA 3 LTS 39.48	
	20	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  COCA COLA 3 LTS 39.48	
39.48	21	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  COCA COLA 3 LTS	
	22	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  CUCHARA SOPERA 11.64	
	23	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  CUCHARA SOPERA 11.64	
11.64	24	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  CUCHARA SOPERA	
	25	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  LIMON PERSA 26.78	
	26	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  LIMON PERSA 26.78	
26.78	27	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  LIMON PERSA	
	28	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  MAS IVA 27.11	
	29	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  MAS IVA 27.11	
27.11	30	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  MAS IVA	
	31	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  SPRITE 3 LTS 36.90	
	32	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  SPRITE 3 LTS 36.90	
36.90	33	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  SPRITE 3 LTS	
	34	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  VASO JAGUAR 32.16	
	35	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  VASO JAGUAR 32.16	
32.16	36	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  VASO JAGUAR	
	37	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  VELVET SERVILLETAS 16.03	
	38	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  VELVET SERVILLETAS 16.03	
16.03	39	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038057  VELVET SERVILLETAS	
28874 17/06/2021	40	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR	452.43
	41	100062.4000 1.0000 038057	ARTICULOS LOS CUALES S			
	42	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056	AZUCAR 45.60	
	43	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056	AZUCAR 45.60	
45.60	44	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056	AZUCAR	
23.45	45	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056	CHAROLA JAGUAR # 855	
23.45	46	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056	CHAROLA JAGUAR # 855	
23.45	47	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056	CHAROLA JAGUAR # 855	
73.62	48	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056	CHAROLA MARIEL 73.62	
	49	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056	CHAROLA MARIEL 73.62	
	50	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056	CHAROLA MARIEL	
47.30	51	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056	COFFE MATE 47.30	
	52	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056	COFFE MATE 47.30	
	53	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056	COFFE MATE	
SOPERA 39.31	54	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056	CUCHARA FANTASY	
	55	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056	CUCHARA FANTASY	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SOPERA 39.31	55	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056  CUCHARA FANTASY			
SOPERA 39.31	56	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056  DECAF 89.90			
	57	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056  DECAF 89.90			
	58	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056  DECAF			
89.90	59	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056  LECHE CLAVEL 47.85			
	60	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056  LECHE CLAVEL 47.85			
	61	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056  LECHE CLAVEL			
47.85	62	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056  MAS IVA 45.22			
	63	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056  MAS IVA 45.22			
	64	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056  MAS IVA			
45.22	65	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056  NESCAFE CLASICO 144.20			
	66	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056  NESCAFE CLASICO 144.20			
	67	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056  NESCAFE CLASICO			
144.20	68	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056  SERVILLETAS PETALO 49.83			
	69	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056  SERVILLETAS PETALO 49.83			
	70	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056  SERVILLETAS PETALO			
49.83	71	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056  VASO REYMA #14 96.47			
	72	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056  VASO REYMA #14 96.47			
	73	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038056  VASO REYMA #14			
96.47	74	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR		
28871 17/06/2021 00096.9300 1.0000 038056			ARTICULOS LOS CUALES S		702.75		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,310.36</b>	<b>2,310.36</b>
DD 0000108	16/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28857				
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037978  AGUA NICARAGUA 24 PZ 500ML	173.40		
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037978  AGUA NICARAGUA 24 PZ 500ML	173.40		
	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	037978  AGUA NICARAGUA 24 PZ 500ML			
173.40	4	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR		
28857 16/06/2021 00023.9200 1.0000 037978			PRODUCTOS DE AGUA PARA		173.40		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>346.80</b>	<b>346.80</b>
DD 0000153	16/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 758F5FE2, 0A22328A, 8AECA542, 4783499, 11C8C1				
POLIZA 522.00	1	5134-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038162  DERECHO DE			
	2	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038162  DERECHO DE			
POLIZA 522.00	3	8240-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038162  DERECHO DE			
POLIZA 522.00	4	5134-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038162  PRIMA NETA			
5,522.55	5	8250-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038162  PRIMA NETA			
5,522.55	6	8240-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038162  PRIMA NETA			
5,522.55	7	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE	758F5FE2 16/06/2021 00833.7300 1.0000 038162	POLIZA DE		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SEGURO DE VE	6,044.55					
8	5134-3-345001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161	DERECHO DE POLIZA	522.00
9	8250-3-345001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161	DERECHO DE POLIZA	522.00
10	8240-3-345001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		038161  DERECHO DE POLIZA	
522.00						
11	5134-3-345001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161	PRIMA NETA	5,911.09
12	8250-3-345001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038161	PRIMA NETA	5,911.09
13	8240-3-345001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		038161  PRIMA NETA	
5,911.09						
14	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		0A22328A 16/06/2021 00887.3200 1.0000 038161	POLIZA DE	
SEGURO DE VE	6,433.09					
15	5134-3-345001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159	DERECHO DE POLIZA	522.00
16	8250-3-345001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159	DERECHO DE POLIZA	522.00
17	8240-3-345001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		038159  DERECHO DE POLIZA	
522.00						
18	5134-3-345001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159	PRIMA NETA	4,332.32
19	8250-3-345001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038159	PRIMA NETA	4,332.32
20	8240-3-345001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		038159  PRIMA NETA	
4,332.32						
21	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		8AECA542 16/06/2021 00669.5600 1.0000 038159	POLIZA DE	
SEGURO DE VE	4,854.32					
22	5134-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038158	DERECHO DE	
POLIZA 522.00						
23	8250-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038158	DERECHO DE	
POLIZA 522.00						
24	8240-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038158	DERECHO DE	
POLIZA 522.00						
25	5134-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038158	PRIMA NETA	
6,620.55						
26	8250-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038158	PRIMA NETA	
6,620.55						
27	8240-3-345001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038158	PRIMA NETA	
6,620.55						
28	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		4783499 16/06/2021 00985.1800 1.0000 038158	POLIZA DE	
SEGURO DE VE	7,142.55					
29	5134-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038160	DERECHO DE POLIZA	522.00
30	8250-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038160	DERECHO DE POLIZA	522.00
31	8240-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		038160  DERECHO DE POLIZA	
522.00						
32	5134-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038160	PRIMA NETA	5,911.09
33	8250-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038160	PRIMA NETA	5,911.09
34	8240-3-345001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		038160  PRIMA NETA	
5,911.09						
35	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		11C8C1 16/06/2021 00887.3200 1.0000 038160	POLIZA DE	
SEGURO DE VE	6,433.09					

\* Total-Poliza..: \*      **61,815.20**      **61,815.20**

DD 0000154    19/06/2021    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-009-PR-2021/A

1    1235-4-002021-000001-000909-000001    ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS "EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA    038089| ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRA 550,541.02

2    8250-6-616001-000008-000909-000075    APLICACION PREDIAL RUSTICO038089| ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONTRATO HEA-009-PR-2021/A, CON CARGO A PREDI    550,541.02

3    8240-6-616001-000008-000909-000075    APLICACION PREDIAL RUSTICO038089| ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONTRATO HEA-009-PR-2021/A, CON CARGO A PREDI    550,541.02



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	2112-1-000010-000909-000088		INTEGRADORA DE SINALOA S.A. DE C.V.			ISIO	
HAE-009-PR-2021/A 19/06/2021 75936.6900 1.0000 038089 ESTIMACION NORMAL 01 P						550,541.02	
* Total-Poliza..: *						<b>1,101,082.04</b>	<b>1,101,082.04</b>
DD 0000156    17/06/2021    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-007-PR-2021/A							
1	1235-4-002021-000001-000909-000002		ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA038062  ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRA			540,300.69	
2	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO038062  ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONTRATO HEA-007-PR-2021/A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO			540,300.69	
3	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO038062  ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONTRATO HEA-007-PR-2021/A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO			540,300.69	
4	2112-1-000010-000909-000088		INTEGRADORA DE SINALOA S.A. DE C.V.			ISIO	
HAE-007-PR-2021/A 17/06/2021 74524.2300 1.0000 038062 ESTIMACION NORMAL 01 P						540,300.69	
* Total-Poliza..: *						<b>1,080,601.38</b>	<b>1,080,601.38</b>
DD 0000157    15/06/2021    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-010-PR-2021/A							
1	1235-4-002021-000001-000909-000003		CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA037988  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA ME			1,345,323.40	
2	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO037988  TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA C. DE ELOTA, DEL CONTRATO HAE-010-PR			1,345,323.40	
3	8240-6-616001-000008-000909-000075		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 DE LA C. DE ELOTA, DEL CONTRATO HAE-010-PR			1,345,323.40	
4	2112-1-000010-000909-000069		CONSTRUCCIONES CEFERNA S,A, DE C.V.			CCE	
HAE-010-PR-2021/A 15/06/2021 85561.8500 1.0000 037988  TRABAJOS DE CONSTRUC						1,345,323.40	
* Total-Poliza..: *						<b>2,690,646.80</b>	<b>2,690,646.80</b>
DD 0000159    18/06/2021    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 415562							
1	5135-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038066  METALEX AMARILLO CROMO 19 LTS			5,159.68	
2	8250-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038066  METALEX AMARILLO CROMO 19 LTS			5,159.68	
3	8240-3-351002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038066  METALEX AMARILLO CROMO 19 LTS			5,159.68	
4	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
415562 18/06/2021 00711.6800 1.0000 038066 ADQUISICION DE MATERIA						5,159.68	
* Total-Poliza..: *						<b>10,319.36</b>	<b>10,319.36</b>
DD 0000166    14/06/2021    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E48C708F							
1	5121-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037962  AROMATIZANTE LIMA -LIMON	1,020.80		
2	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037962  AROMATIZANTE LIMA -LIMON	1,020.80		
3	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037962  AROMATIZANTE LIMA -LIMON			
4	5121-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037962  ATOMIZADOR USO RUDO	399.04		
5	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037962  ATOMIZADOR USO RUDO	399.04		
6	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037962  ATOMIZADOR USO RUDO			
7	5121-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	037962  CEPILLO ESTILO ITALIANO	31.32		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	CEPILLO ESTILO ITALIANO 31.32	
31.32	9	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037962  CEPILLO ESTILO ITALIANO	
	10	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	CEPILLO PLASTICO PVC GRIS 696.00	
	11	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	CEPILLO PLASTICO PVC GRIS 696.00	
696.00	12	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037962  CEPILLO PLASTICO PVC GRIS	
	13	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	DESENGRASANTES ROSA 1,392.00	
	14	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	DESENGRASANTES ROSA 1,392.00	
1,392.00	15	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037962  DESENGRASANTES ROSA	
	16	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	DETERGENTE POLVO 1-2-3 10 KG 1,531.20	
	17	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	DETERGENTE POLVO 1-2-3 10 KG 1,531.20	
1,531.20	18	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037962  DETERGENTE POLVO 1-2-3 10 KG	
	19	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	ESPONJA GRIS P/ALMOROL 23.20	
	20	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	ESPONJA GRIS P/ALMOROL 23.20	
23.20	21	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037962  ESPONJA GRIS P/ALMOROL	
	22	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	ESPONJA TIPO HUESO 46.40	
	23	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	ESPONJA TIPO HUESO 46.40	
46.40	24	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037962  ESPONJA TIPO HUESO	
	25	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	GUANTES LATEX PAR 55.68	
	26	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	GUANTES LATEX PAR 55.68	
55.68	27	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037962  GUANTES LATEX PAR	
	28	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	LIQUIDO QUITA SARRO 51.04	
	29	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	LIQUIDO QUITA SARRO 51.04	
51.04	30	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037962  LIQUIDO QUITA SARRO	
	31	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	LUBRICANTE DE VINIL LIQUIDO 1,044.00	
	32	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	LUBRICANTE DE VINIL LIQUIDO 1,044.00	
1,044.00	33	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037962  LUBRICANTE DE VINIL LIQUIDO	
	34	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	LUBRICANTE DE VINIL NEGROP 464.00	
	35	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	LUBRICANTE DE VINIL NEGROP 464.00	
464.00	36	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037962  LUBRICANTE DE VINIL NEGROP	
	37	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	SHAMPOO C/CERA P/AUTOS 1,566.00	
	38	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	SHAMPOO C/CERA P/AUTOS 1,566.00	
1,566.00	39	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037962  SHAMPOO C/CERA P/AUTOS	
	40	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	TOALLA MICROFIBRA 213.44	
	41	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	TOALLA MICROFIBRA 213.44	
213.44	42	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037962  TOALLA MICROFIBRA	
	43	5121-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	RECOGEDOR P/BASURA MET. 121.80	
	44	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	037962	RECOGEDOR P/BASURA MET. 121.80	
121.80	45	8240-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		037962  RECOGEDOR P/BASURA MET.	
	46	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI			
E48C708F 14/06/2021 01193.9200 1.0000 037962			ADQUISICION DE MATERIA			8,655.92
				<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>17,311.84</b>
						<b>17,311.84</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000173	15/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001026				
1	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	038019	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	6,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038019	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	6,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		038019	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	6,000.00
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	6,000.00	
AN0001026 15/06/2021 00827.5900 1.0000 038019 COMBUSTIBLE EXTRA QUE							
* Total-Poliza..: *						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DD 0000180	14/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA18A88				
1	1247-1-000004-000001		5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE PLAYA CEUTA,EL SALTO,ELOTA,CELESTINO GAZCA Y LA CRUZ	038215	50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO","ELOTA","CELESTINO GAZCA" "LA CRUZ" DE LAMINA CAL-10, SOLDADURA REFORZADA, 3 CAPAS DE P	667,480.00	
2	8250-5-513001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	038215	50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO","ELOTA","CELESTINO GAZCA" "LA CRUZ" DE LAMINA CAL-10, SOLDADURA REFORZADA, 3 CAPAS DE P	667,480.00	
3	8240-5-513001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	038215	50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO","ELOTA","CELESTINO GAZCA" "LA CRUZ" DE LAMINA CAL-10, SOLDADURA REFORZADA, 3 CAPAS DE P	667,480.00	
4	2112-1-000002-000380		EDUARDO ENRIQUE NAVARRO GARCIA		NAGE	667,480.00	
AAA18A88 14/06/2021 0092066.21 1.0000 038215 50% POR ANTICIPO DE 5							
* Total-Poliza..: *						<b>1,334,960.00</b>	<b>1,334,960.00</b>
EE4000027	15/06/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000459-E4	KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	10,000.00
2	1123-1-000010-000001-000048		KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO		ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EE4000028	15/06/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ INTENDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000460-E4	CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	3,000.00
2	1123-1-000010-000001-000066		CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ		ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ INTENDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EE4000029	15/06/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. PERLA ROCIO PONCE GUIZAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000461-E4	PERLA ROCIO PONCE GUIZAR	3,000.00
2	1123-1-000010-000001-000106		PERLA ROCIO PONCE GUIZAR		ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. PERLA ROCIO PONCE GUIZAR TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EE4000030	15/06/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA VIRGINIA GONZALEZ CARRANZA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJA CARLA JANET GARCIA CARRANZA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000462-E4	MA VIRGINIA GONZALEZ CARRANZA	
1,000.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038079	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. MA VIRGINIA GONZALEZ CARRANZA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HI	1,000.00
1,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038079	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038079	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038079	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038079	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038079	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038079	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
				* Total-Poliza..: *		<b>4,000.00</b>
						<b>4,000.00</b>
	EE40000031	15/06/2021 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO EVERARDO PEREZ PONCE PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO GUILLERMO PEREZ PADILLA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA			
1,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000463-E4	GUILLERMO EVERARDO PEREZ PONCE	
1,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038034	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	ELOTA AL C. GUILLERMO EVERARDO PEREZ PONCE PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO GUILLER	1,500.00
1,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038034	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038034	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038034	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038034	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038034	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038034	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
				* Total-Poliza..: *		<b>6,000.00</b>
						<b>6,000.00</b>
	EE40000032	15/06/2021 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA DELIA CERVANTES HERNANDEZ GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO MELQUEADES CERVANTES TORRES YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA			
1,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000464-E4	ALMA DELIA CERVANTES HERNANDEZ	
1,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038037	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	ELOTA A LA C. ALMA DELIA CERVANTES HERNANDEZ GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO MELQUEADE	1,500.00
1,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038037	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038037	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038037	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038037	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038037	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
1,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038037	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
	EE40000033	15/06/2021 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 JUNIO DEL 2021			
1,368.03	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000465-E4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER	
	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 JUNIO DEL 2021			
					1,368.03	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,368.03</b>	<b>1,368.03</b>
	EE40000034	15/06/2021 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 1ER QUINCENA DE JUNIO 2021			
1,236.05	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000466-E4 BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	
	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 1ER QUINCENA DE JUNIO 2021			
					1,236.05	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,236.05</b>	<b>1,236.05</b>
	EE40000035	15/06/2021 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 JUNIO DEL 2021			
3,800.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000467-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 JUNIO DEL 2021			
					3,800.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>
	EE40000036	15/06/2021 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 JUNIO DEL 2021			
7,450.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000468-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 JUNIO DEL 2021			
					7,450.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,450.00</b>	<b>7,450.00</b>
	EE40000037	15/06/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.			
16,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000469-E4 MARGARITO SOTO ALFARO	
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSPAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021			
					16,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
	EE40000038	15/06/2021 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 JUNIO DEL 2021			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000470-E4 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	
	2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021	7,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
	EE40000039	15/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.		
169,774.17	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	20210000471-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	
	2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	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 JUNIO DEL 2021	93,234.17
	3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	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 JUNIO DEL 2021	76,540.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>169,774.17</b>	<b>169,774.17</b>
	EE40000040	15/06/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS EDUARDO NORIEGA LIZARRAGA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		
4,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000472-E4 JESUS EDUARDO NORIEGA LIZARRAGA	
	2	1123-1-000010-000001-000142	JESUS EDUARDO NORIEGA LIZARRAGA	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 JUNIO DEL 2021	4,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
	EE40000041	16/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19		
29,187.68	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000473-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
	2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037970  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 14 AL 20 DE JUNIO DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID	30,201.13	
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037970  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 14 AL 20 DE JUNI	30,201.13	
	4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037970  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 14 AL 20 DE JUNI	30,201.13	
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037970  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 14 AL 20 DE JUNI	30,201.13	
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037970  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 14 AL 20 DE JUNI	30,201.13	
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037970  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 14 AL 20 DE JUNI	30,201.13	
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	037970  PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 14 AL 20 DE JUNI	30,201.13	
1,013.45	9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000473-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>120,804.52</b>	<b>120,804.52</b>
	EE40000042	16/06/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.		
1,500.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	20210000474-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038130	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA						1,500.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038130	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038130	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038130	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038130	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038130	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038130	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EE40000043 16/06/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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 20210000475-E4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	10,000.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038131	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO	10,000.00		
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038131	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE		10,000.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038131	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE		10,000.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038131	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE		10,000.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038131	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE		10,000.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038131	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE		10,000.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038131	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE		10,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
EE40000044 16/06/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SITSAE PARA BONO DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO 2021.							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 20210000476-E4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	24,600.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037980	PAGO DE 40 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO	24,600.00		
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037980	PAGO DE 40 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA	24,600.00		
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 037980	PAGO DE 40 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA		24,600.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037980	PAGO DE 40 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA	24,600.00		
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 037980	PAGO DE 40 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA		24,600.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037980	PAGO DE 40 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA	24,600.00		
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 037980	PAGO DE 40 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA		24,600.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>98,400.00</b>	<b>98,400.00</b>
EE40000045 16/06/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA BONO DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO EL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO 2021							
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 20210000477-E4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	20,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037981	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037981	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	20,000.00		
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 037981	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037981	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 037981	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR037981	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 037981	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
* Total-Poliza..: *						<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
EE40000046	16/06/2021	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 20210000478-E4--***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE40000047	16/06/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 A LA C, GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS, TRABAJADOR DE EDUCACION VIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000479-E4	GUALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS	
2	1123-1-000010-000001-000121		GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021	A LA C, GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS, TRABAJADOR DE EDUCACION VIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EE40000048	17/06/2021	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARIA LUISA GONZALEZ VEGA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000480-E4	MARIA LUISA GONZALEZ VEGA	
2	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038132	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARIA LUISA GONZALEZ VEGA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EN ESTE H	1,008.01		
3	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038132	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARIA LUISA GON	1,008.01		
4	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038132	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARIA LUISA GON	1,008.01		
5	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038132	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARIA LUISA GON	1,008.01		
6	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038132	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARIA LUISA GON	1,008.01		
7	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038132	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARIA LUISA GON	1,008.01		
8	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038132	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. MARIA LUISA GON	1,008.01		
* Total-Poliza..: *						<b>4,032.04</b>	<b>4,032.04</b>
EE40000049	17/06/2021	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000481-E4	AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	
* Total-Poliza..: *						<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	5121-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037971	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C.			
AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN ESTE H AYUNT					1,972.00		
3	8250-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037971	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C.			
AMEYALLI GONZA	1,972.00						
4	8240-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037971	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C.			
AMEYALLI GONZA	1,972.00						
5	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037971	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C.			
AMEYALLI GONZA	1,972.00						
6	8250-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037971	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C.			
AMEYALLI GONZA	1,972.00						
7	8270-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037971	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C.			
AMEYALLI GONZA	1,972.00						
8	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037971	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C.			
AMEYALLI GONZA	1,972.00						
* Total-Poliza..: *						<b>7,888.00</b>	<b>7,888.00</b>
EE40000050	17/06/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210000482-E4--*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE40000051	17/06/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210000483-E4--*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE40000052	17/06/2021	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 20210000484-E4--*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EE40000053	16/06/2021	12:00:00a. m. ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 AL	C, JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES ,				
TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000485-E4	JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES	5,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000192	JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 AL	C,	JESUS GILDARDO LIZARRAGA TORRES , TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA DE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EE40000054	16/06/2021	12:00:00a. m. ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 AL	C, JESUS MANSILLAS MARTINEZ , ENLACE				
DEL DEPTO DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000486-E4	JESUS MANSILLAS MARTINEZ	5,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000133	JESUS MANSILLAS MARTINEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 AL	C,	JESUS MANSILLAS MARTINEZ , ENLACE DEL DEPTO DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EE40000055	16/06/2021	12:00:00a. m. ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 AL	C, JULIAN BENITEZ LANDEROS,				
TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000487-E4	JULIAN BENITEZ LANDEROS	3,000.00	
2	1123-1-000010-000001-000071	JULIAN BENITEZ LANDEROS	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 AL	C,	JULIAN BENITEZ LANDEROS, TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	3,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
EE40000056	17/06/2021	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 1ER QUINCENA DE JUNIO 2021				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000488-E4	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	1,664.99	
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 1ER QUINCENA DE JUNIO 2021				1,664.99	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,664.99</b>	<b>1,664.99</b>
EE40000057	18/06/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CONRADO ESPINOZA ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA LA SRA ANLAIDA ONTIVEROS CARRANZA, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000489-E4	CONRADO ESPINOZA ONTIVEROS	1,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038039  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CONRADO ESPINOZA ONTIVEROS PARA GASTOS MEDICOS DE SU MAMA LA SRA ANLAI				1,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038039  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				1,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038039  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				1,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038039  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				1,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038039  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				1,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038039  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				1,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038039  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				1,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EE40000058	17/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000490-E4	HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	8,194.25	
2	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038088  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				3,799.24	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038088  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR				3,799.24	
4	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038088  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR				3,799.24	
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038088  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR				3,799.24	
6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038088  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR				3,799.24	
7	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038088  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR				3,799.24	
8	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038088  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR				3,799.24	
9	5137-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038088  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				801.00	
10	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038088  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR				801.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038088  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	801.00			
12	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038088  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	801.00			
13	8250-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038088  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	801.00			
14	8270-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038088  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	801.00			
15	8260-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038088  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	801.00			
16	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038088  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	906.01			
17	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038088  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	906.01			
18	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038088  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	906.01			
19	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038088  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	906.01			
20	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038088  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	906.01			
21	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038088  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	906.01			
22	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 038088  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR	906.01			
23	1123-1-000002-000001-000056		ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA0000490-E4	HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	2,688.00		
* Total-Poliza..: *						<b>24,713.00</b>	<b>24,713.00</b>
EE40000059	18/06/2021	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	0000491-E4	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	10,539.97	
2	5121-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038444  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTA	185.00			
3	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038444  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	185.00			
4	8240-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038444  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	185.00			
5	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038444  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	185.00			
6	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038444  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	185.00			
7	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038444  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	185.00			
8	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038444  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	185.00			
9	5126-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038444  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTA	1,100.70			
10	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038444  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,100.70			
11	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038444  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,100.70			
12	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038444  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,100.70			
13	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038444  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,100.70			
14	8270-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038444  REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,100.70			
15	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038444  REGISTRO DE REPOSICION DE				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CAJA CHICA A CARGO DEL T						1,100.70
16	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL		
TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE			LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTA			1,922.00
17	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		
1,922.00						
18	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		
1,922.00						
19	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		
1,922.00						
20	8250-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		
1,922.00						
21	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		
1,922.00						
22	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		
1,922.00						
23	5137-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE			DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTA			1,407.00
24	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL T 1,407.00						
25	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL T 1,407.00						
26	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL T 1,407.00						
27	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL T 1,407.00						
28	8270-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL T 1,407.00						
29	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL T 1,407.00						
30	5137-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038444	REGISTRO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR			DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTA			270.00
31	8250-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038444	REGISTRO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL T						270.00
32	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038444	REGISTRO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL T						270.00
33	8260-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038444	REGISTRO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL T						270.00
34	8250-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038444	REGISTRO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL T						270.00
35	8270-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038444	REGISTRO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL T						270.00
36	8260-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038444	REGISTRO DE REPOSICION DE		
CAJA CHICA A CARGO DEL T						270.00
37	5137-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE			DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTA			314.00
38	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL T 314.00						
39	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL T 314.00						
40	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL T 314.00						
41	8250-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL T 314.00						
42	8270-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL T 314.00						
43	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL T 314.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	5137-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTA	1,356.00	
45	8250-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,356.00	
46	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,356.00	
47	8260-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,356.00	
48	8250-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,356.00	
49	8270-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,356.00	
50	8260-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,356.00	
51	5137-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTA	567.27	
52	8250-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	567.27	
53	8240-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	567.27	
54	8260-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	567.27	
55	8250-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	567.27	
56	8270-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	567.27	
57	8260-3-375001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	567.27	
58	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTA	1,870.00	
59	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,870.00	
60	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,870.00	
61	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,870.00	
62	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,870.00	
63	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,870.00	
64	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	1,870.00	
65	5139-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTA	858.00	
66	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	858.00	
67	8240-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	858.00	
68	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	858.00	
69	8250-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	858.00	
70	8270-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	858.00	
71	8260-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	858.00	
72	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTA 690.00							
73	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		690.00	
A CARGO DEL T 690.00							
74	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		690.00	
A CARGO DEL T 690.00							
75	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		690.00	
A CARGO DEL T 690.00							
76	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		690.00	
A CARGO DEL T 690.00							
77	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		690.00	
A CARGO DEL T 690.00							
78	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038444	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA		690.00	
A CARGO DEL T 690.00							
* Total-Poliza..: *						<b>42,159.88</b>	<b>42,159.88</b>
EE60000002 15/06/2021 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR COMPRA DE REGALOS POR EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA MUNICIPAL.							
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000295-E6	JAVIER MONTIEL DIAZ		
25,000.00							
2	1123-1-000003-000009-000019		JAVIER MONTIEL DIAZ	0000295-E6	SE LO LLEVO RODOLFO	25,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
EE60000003 15/06/2021 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 JUNIO 2021							
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000296-E6	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ		
3,208.45							
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 JUNIO 2021			3,208.45	
* Total-Poliza..: *						<b>3,208.45</b>	<b>3,208.45</b>
EE60000004 15/06/2021 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 JUN 2021							
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000297-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 JUN 2021			864.35	
* Total-Poliza..: *						<b>864.35</b>	<b>864.35</b>
EE60000005 15/06/2021 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 JUNIO 2021							
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000298-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 JUNIO 2021			864.35	
* Total-Poliza..: *						<b>864.35</b>	<b>864.35</b>
EE60000006 15/06/2021 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021							
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000299-E6	EVA BADILLA MENDIVIL		





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
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 JUNIO 2021		650.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>
EE60000007	15/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		0000300-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 JUNIO 2021		1,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
EE60000008	15/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		0000301-E6 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	
5,000.00						
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		5,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EE60000009	15/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021			
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		0000302-E6 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYO DE ELOTA 390.75	
2	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021		390.75	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>390.75</b>	<b>390.75</b>
EE60000010	18/06/2021	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		0000303-E6 JAVIER MONTIEL DIAZ	
2,025.00						
2	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038033  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN 1,711.00			
3	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038033  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		1,711.00	
4	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038033  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		1,711.00	
5	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038033  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		1,711.00	
6	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038033  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		1,711.00	
7	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038033  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		1,711.00	
8	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038033  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		1,711.00	
9	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV038033  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN 314.00			
10	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038033  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		314.00	
11	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038033  GASTOS EFECTUADOS A			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE						314.00	
12	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038033	GASTOS EFECTUADOS A			
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE						314.00	
13	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038033	GASTOS EFECTUADOS A			
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE						314.00	
14	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038033	GASTOS EFECTUADOS A			
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE						314.00	
15	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038033	GASTOS EFECTUADOS A			
NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE						314.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,100.00</b>	<b>8,100.00</b>
IJ 0000011	14/06/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 2,347.75							
2	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 6,365.00							
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 2,148.18							
4	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 7,052.00							
5	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 2,750.00							
6	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 6,032.51							
7	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 2,263.25							
8	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 14/06/2021	2,263.25						
9	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 14/06/2021	2,263.25						
10	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 14/06/2021	2,263.25						
11	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 14/06/2021	2,263.25						
12	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 14/06/2021	2,263.25						
13	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 14/06/2021	2,263.25						
14	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 1,711.80							
15	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 14/06/2021	1,711.80						
16	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 14/06/2021	1,711.80						
17	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 14/06/2021	1,711.80						
18	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 14/06/2021	1,711.80						
19	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 14/06/2021	1,711.80						
20	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 14/06/2021	1,711.80						
21	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE			
2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						287.17	
22	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021						287.17	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	287.17
	24	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	287.17
	25	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	287.17
	26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	287.17
	27	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	287.17
	28	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	179.27
	29	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	179.27
	30	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	179.27
	31	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	179.27
	32	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	179.27
	33	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	179.27
	34	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	179.27
	35	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	108.77
	36	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	108.77
	37	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	108.77
	38	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	108.77
	39	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	108.77
	40	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	108.77
	41	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	108.77
	42	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	618.70
	43	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	618.70
	44	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	618.70
	45	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	618.70
	46	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	618.70
	47	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	618.70
	48	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	618.70
	49	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,559.21
	50	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,559.21
	51	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 14/06/2021	52	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,559.21
ELOTA 14/06/2021	53	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,559.21
ELOTA 14/06/2021	54	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,559.21
ELOTA 14/06/2021	55	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3,559.21
ELOTA 14/06/2021	56	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		89.62
ELOTA 14/06/2021	57	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		89.62
ELOTA 14/06/2021	58	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		89.62
ELOTA 14/06/2021	59	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		89.62
ELOTA 14/06/2021	60	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		89.62
ELOTA 14/06/2021	61	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		89.62
ELOTA 14/06/2021	62	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		89.62
ELOTA 14/06/2021	63	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3.43
ELOTA 14/06/2021	64	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3.43
ELOTA 14/06/2021	65	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3.43
ELOTA 14/06/2021	66	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3.43
ELOTA 14/06/2021	67	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3.43
ELOTA 14/06/2021	68	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3.43
ELOTA 14/06/2021	69	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		3.43
ELOTA 14/06/2021	70	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		5,783.41
MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	71	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021		5,783.41
MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	72	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021		5,783.41
MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	73	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021		5,783.41
MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	74	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021		5,783.41
MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	75	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021		5,783.41
MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	76	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021		5,783.41
MUNICIPAL DE ELOTA 14/06/2021	77	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		578.37
ELOTA 14/06/2021	78	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		578.37
ELOTA 14/06/2021	79	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		578.37



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 14/06/2021	578.37					
80	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/06/2021	578.37					
81	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/06/2021	578.37					
82	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/06/2021	578.37					
83	8150-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/06/2021	578.37					
84	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 2,750.00						
85	4118-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 860.36						
86	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/06/2021	860.36					
87	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/06/2021	860.36					
88	8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/06/2021	860.36					
89	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/06/2021	860.36					
90	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/06/2021	860.36					
91	8150-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/06/2021	860.36					
92	4118-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 100.00						
93	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/06/2021	100.00					
94	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/06/2021	100.00					
95	8120-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/06/2021	100.00					
96	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/06/2021	100.00					
97	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/06/2021	100.00					
98	8150-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/06/2021	100.00					
99	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 274.90						
100	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/06/2021	274.90					
101	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/06/2021	274.90					
102	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/06/2021	274.90					
103	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/06/2021	274.90					
104	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/06/2021	274.90					
105	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 14/06/2021	274.90					
106	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
						274.90
ELOTA 14/06/2021	274.90					
107	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
						274.90
ELOTA 14/06/2021	274.90					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	108	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	14/06/2021					274.90
	109	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	14/06/2021					274.90
	110	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	14/06/2021					274.90
	111	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	14/06/2021					274.90
	112	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	14/06/2021					274.90
	113	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	824.74
ELOTA	14/06/2021	824.74				
	114	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	824.74
ELOTA	14/06/2021	824.74				
	115	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	824.74
ELOTA	14/06/2021	824.74				
	116	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	824.74
ELOTA	14/06/2021	824.74				
	117	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	824.74
ELOTA	14/06/2021	824.74				
	118	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	824.74
ELOTA	14/06/2021	824.74				
	119	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	824.74
ELOTA	14/06/2021	824.74				
	120	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,088.89
ELOTA	14/06/2021	1,088.89				
	121	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,088.89
ELOTA	14/06/2021	1,088.89				
	122	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,088.89
ELOTA	14/06/2021	1,088.89				
	123	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,088.89
ELOTA	14/06/2021	1,088.89				
	124	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,088.89
ELOTA	14/06/2021	1,088.89				
	125	8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,088.89
ELOTA	14/06/2021	1,088.89				
	126	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,088.89
ELOTA	14/06/2021	1,088.89				
	127	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,065.12
INGRESOS	14/06/2021					
	128	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,065.12
INGRESOS	14/06/2021					
	129	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,065.12
INGRESOS	14/06/2021					
	130	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,065.12
INGRESOS	14/06/2021					
	131	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,065.12
INGRESOS	14/06/2021					
	132	8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,065.12
INGRESOS	14/06/2021					
	133	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,065.12
INGRESOS	14/06/2021					
	134	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/06/2021					
	135	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/06/2021					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	136	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.20	
	137	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.20	
	138	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.20	
	139	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.20	
	140	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,344.20	
	141	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	929.39	
	142	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	929.39	
	143	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	929.39	
	144	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	929.39	
	145	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	929.39	
	146	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	929.39	
	147	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	929.39	
	148	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06	
	149	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06	
	150	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06	
	151	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06	
	152	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06	
	153	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06	
	154	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>98,531.76</b>	<b>98,531.76</b>
IJ 0000012	15/06/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,923.00
	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20,886.67
	3	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,915.84
	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,915.84
	5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,915.84
	6	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,915.84
	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,915.84
	8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,915.84



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 15/06/2021	9	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,915.84
ELOTA 15/06/2021	10	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	1,915.84
ELOTA 15/06/2021	11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	928.28
ELOTA 15/06/2021	12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	928.28
ELOTA 15/06/2021	13	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	928.28
ELOTA 15/06/2021	14	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	928.28
ELOTA 15/06/2021	15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	928.28
ELOTA 15/06/2021	16	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	928.28
ELOTA 15/06/2021	17	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	225.42
MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	225.42
MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	225.42
MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	20	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	225.42
MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	225.42
MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	22	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	225.42
MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	23	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	225.42
ELOTA 15/06/2021	24	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	98.31
ELOTA 15/06/2021	25	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	98.31
ELOTA 15/06/2021	26	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	98.31
ELOTA 15/06/2021	27	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	98.31
ELOTA 15/06/2021	28	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	98.31
ELOTA 15/06/2021	29	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	98.31
ELOTA 15/06/2021	30	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	98.31
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	31	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	85.49
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	32	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	85.49
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	33	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	85.49
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	34	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	85.49
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	35	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	85.49
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021	36	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	85.49





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		15/06/2021		85.49		
37	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		15/06/2021		85.49		
38	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				434.54		
39	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		15/06/2021		434.54		
40	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		15/06/2021		434.54		
41	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		15/06/2021		434.54		
42	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		15/06/2021		434.54		
43	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		15/06/2021		434.54		
44	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		15/06/2021		434.54		
45	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA				2,327.87		
46	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021				2,327.87		
47	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021				2,327.87		
48	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021				2,327.87		
49	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021				2,327.87		
50	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021				2,327.87		
51	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021				2,327.87		
52	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA				179.24		
53	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021				179.24		
54	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021				179.24		
55	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021				179.24		
56	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021				179.24		
57	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021				179.24		
58	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021				179.24		
59	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA				1.01		
60	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021				1.01		
61	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021				1.01		
62	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021				1.01		
63	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021				1.01		
64	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021				1.01		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 15/06/2021	65	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	1.01					
ELOTA	66	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	0.24					
ELOTA 15/06/2021	67	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	0.24					
ELOTA 15/06/2021	68	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	0.24					
ELOTA 15/06/2021	69	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	0.24					
ELOTA 15/06/2021	70	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	0.24					
ELOTA 15/06/2021	71	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	0.24					
ELOTA 15/06/2021	72	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	0.24					
ELOTA	73	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	-0.31					
ELOTA 15/06/2021	74	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	-0.31					
ELOTA 15/06/2021	75	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	-0.31					
ELOTA 15/06/2021	76	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	-0.31					
ELOTA 15/06/2021	77	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	-0.31					
ELOTA 15/06/2021	78	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	-0.31					
ELOTA 15/06/2021	79	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	-0.31					
ELOTA	80	4213-8-830101-000001	ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
	347.34					
ELOTA 15/06/2021	81	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	347.34					
ELOTA 15/06/2021	82	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	347.34					
ELOTA 15/06/2021	83	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	347.34					
ELOTA 15/06/2021	84	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	347.34					
ELOTA 15/06/2021	85	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	347.34					
ELOTA 15/06/2021	86	8150-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	347.34					
ELOTA	87	4213-8-830101-000020	MULTAS ZOFEMAT		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	34.80					
ELOTA 15/06/2021	88	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	34.80					
ELOTA 15/06/2021	89	1122-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	34.80					
ELOTA 15/06/2021	90	8120-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	34.80					
ELOTA 15/06/2021	91	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	34.80					
ELOTA 15/06/2021	92	8140-8-830101	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
	34.80					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	93	8150-8-830106	ZOFEMAT		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021	34.80					
	94	4213-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA				3.93		
	95	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021				3.93		
	96	1122-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021				3.93		
	97	8120-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021				3.93		
	98	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021				3.93		
	99	8140-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021				3.93		
	100	8150-8-830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021				3.93		
	101	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 8,441.10						
	102	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021	8,441.10					
	103	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021	8,441.10					
	104	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021	8,441.10					
	105	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021	8,441.10					
	106	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021	8,441.10					
	107	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021	8,441.10					
	108	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 430.18						
	109	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021	430.18					
	110	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021	430.18					
	111	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021	430.18					
	112	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021	430.18					
	113	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021	430.18					
	114	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021	430.18					
	115	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 400.00						
	116	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021	400.00					
	117	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021	400.00					
	118	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021	400.00					
	119	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021	400.00					
	120	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 15/06/2021	400.00					
	121	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 15/06/2021	400.00					
122	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 324.50						
123	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/06/2021	324.50					
124	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/06/2021	324.50					
125	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/06/2021	324.50					
126	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/06/2021	324.50					
127	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/06/2021	324.50					
128	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/06/2021	324.50					
129	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
MUNICIPAL DE ELOTA						
130	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021						
131	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021						
132	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021						
133	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021						
134	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021						
135	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021						
136	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
ELOTA 973.56						
137	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021		
ELOTA 15/06/2021	973.56					
138	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021		
ELOTA 15/06/2021	973.56					
139	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021		
ELOTA 15/06/2021	973.56					
140	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021		
ELOTA 15/06/2021	973.56					
141	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021		
ELOTA 15/06/2021	973.56					
142	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021		
ELOTA 15/06/2021	973.56					
143	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						
144	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021						
145	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021						
146	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021						
147	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021						
148	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021						
149	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA	15/06/2021			844.10		
150	4143-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	470.51					
151	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/06/2021	470.51					
152	1124-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/06/2021	470.51					
153	8120-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/06/2021	470.51					
154	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/06/2021	470.51					
155	8140-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/06/2021	470.51					
156	8150-4-430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/06/2021	470.51					
157	4143-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						4,227.30
158	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021						4,227.30
159	1124-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021						4,227.30
160	8120-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021						4,227.30
161	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021						4,227.30
162	8140-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021						4,227.30
163	8150-4-430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			
INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021						4,227.30
164	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						1,792.40
165	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021						1,792.40
166	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021						1,792.40
167	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021						1,792.40
168	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021						1,792.40
169	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021						1,792.40
170	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/06/2021						1,792.40
171	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	-0.48					
172	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/06/2021	-0.48					
173	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/06/2021	-0.48					
174	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/06/2021	-0.48					
175	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/06/2021	-0.48					
176	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/06/2021	-0.48					
177	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 15/06/2021	-0.48					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>99,238.68</b>
<b>99,238.68</b>						
IJ 0000013	16/06/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,385.51	
2	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,137.00	
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	377.00
4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,127.35	
5	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	990.16	
6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/06/2021 990.16	
7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/06/2021 990.16	
8	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/06/2021 990.16	
9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/06/2021 990.16	
10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/06/2021 990.16	
11	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/06/2021 990.16	
12	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	105.93	
13	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/06/2021 105.93	
14	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/06/2021 105.93	
15	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/06/2021 105.93	
16	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/06/2021 105.93	
17	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/06/2021 105.93	
18	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/06/2021 105.93	
19	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	40.15	
20	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/06/2021 40.15	
21	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/06/2021 40.15	
22	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/06/2021 40.15	
23	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/06/2021 40.15	
24	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/06/2021 40.15	
25	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/06/2021 40.15	
26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	585.77	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 16/06/2021	27	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		585.77
ELOTA 16/06/2021	28	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		585.77
ELOTA 16/06/2021	29	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		585.77
ELOTA 16/06/2021	30	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		585.77
ELOTA 16/06/2021	31	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		585.77
ELOTA 16/06/2021	32	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		585.77
ELOTA	33	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.46
ELOTA 16/06/2021	34	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.46
ELOTA 16/06/2021	35	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.46
ELOTA 16/06/2021	36	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.46
ELOTA 16/06/2021	37	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.46
ELOTA 16/06/2021	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.46
ELOTA 16/06/2021	39	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		0.46
MUNICIPAL DE ELOTA	40	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		2,851.39
MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	41	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		2,851.39
MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	42	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		2,851.39
MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	43	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		2,851.39
MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	44	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		2,851.39
MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	45	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		2,851.39
MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	46	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		2,851.39
MUNICIPAL DE ELOTA	47	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		285.14
ELOTA 16/06/2021	48	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		285.14
ELOTA 16/06/2021	49	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		285.14
ELOTA 16/06/2021	50	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		285.14
ELOTA 16/06/2021	51	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		285.14
ELOTA 16/06/2021	52	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		285.14
ELOTA 16/06/2021	53	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		285.14
ELOTA	54	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		860.35
ELOTA	55	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 16/06/2021	860.35					
56	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/06/2021	860.35					
57	8120-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/06/2021	860.35					
58	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/06/2021	860.35					
59	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/06/2021	860.35					
60	8150-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/06/2021	860.35					
61	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 324.30						
62	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/06/2021	324.30					
63	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/06/2021	324.30					
64	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/06/2021	324.30					
65	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/06/2021	324.30					
66	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/06/2021	324.30					
67	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 16/06/2021	324.30					
68	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA						324.30
69	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021						324.30
70	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021						324.30
71	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021						324.30
72	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021						324.30
73	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021						324.30
74	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021						324.30
75	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
ELOTA 972.91						
76	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	
ELOTA 16/06/2021	972.91					
77	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	
ELOTA 16/06/2021	972.91					
78	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	
ELOTA 16/06/2021	972.91					
79	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	
ELOTA 16/06/2021	972.91					
80	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	
ELOTA 16/06/2021	972.91					
81	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	
ELOTA 16/06/2021	972.91					
82	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						5,814.01
83	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/06/2021						5,814.01





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
84	1124-4-410301	16/06/2021	224.05		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,814.01	
85	8120-4-410301	16/06/2021	224.05		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,814.01	
86	8140-4-410301	16/06/2021	224.05		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,814.01	
87	8140-4-410301	16/06/2021	224.05		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,814.01	
88	8150-4-410301	16/06/2021	224.05		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTESINGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,814.01	
89	4143-4-430401	16/06/2021	224.05		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.00	
90	1124-4-430401	16/06/2021	224.05		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.00	
91	1124-4-430401	16/06/2021	224.05		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.00	
92	8120-4-430401	16/06/2021	224.05		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.00	
93	8140-4-430401	16/06/2021	224.05		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.00	
94	8140-4-430401	16/06/2021	224.05		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.00	
95	8150-4-430401	16/06/2021	224.05		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.00	
96	4143-4-430403	16/06/2021	224.05		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.05	
97	1124-4-430403	16/06/2021	224.05		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.05	
98	1124-4-430403	16/06/2021	224.05		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.05	
99	8120-4-430403	16/06/2021	224.05		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.05	
100	8140-4-430403	16/06/2021	224.05		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.05	
101	8140-4-430403	16/06/2021	224.05		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.05	
102	8150-4-430403	16/06/2021	224.05		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.05	
103	4161-6-610104	16/06/2021	199.94		OTROS INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	199.94	
104	1124-6-610104	16/06/2021	199.94		OTROS INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	199.94	
105	1124-6-610104	16/06/2021	199.94		OTROS INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	199.94	
106	8120-6-610104	16/06/2021	199.94		OTROS INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	199.94	
107	8140-6-610104	16/06/2021	199.94		OTROS INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	199.94	
108	8140-6-610104	16/06/2021	199.94		OTROS INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	199.94	
109	8150-6-610104	16/06/2021	199.94		OTROS INGRESOS DIA 16 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	199.94	
* Total-Poliza..: *						<b>56,107.44</b>	<b>56,107.44</b>
IJ 0000014	17/06/2021	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	872.18	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	10,646.66	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	2,500.00	3	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	226.42	4	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/06/2021	5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/06/2021	6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/06/2021	7	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/06/2021	8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/06/2021	9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/06/2021	10	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	277.26	11	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/06/2021	12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/06/2021	13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/06/2021	14	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/06/2021	15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/06/2021	16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/06/2021	17	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		18	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE	31.16
MUNICIPAL DE ELOTA	17/06/2021	19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	31.16
MUNICIPAL DE ELOTA	17/06/2021	20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	31.16
MUNICIPAL DE ELOTA	17/06/2021	21	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	31.16
MUNICIPAL DE ELOTA	17/06/2021	22	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	31.16
MUNICIPAL DE ELOTA	17/06/2021	23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	31.16
MUNICIPAL DE ELOTA	17/06/2021	24	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	31.16
ELOTA	27.73	25	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/06/2021	26	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/06/2021	27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/06/2021	28	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	17/06/2021	29	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 17/06/2021	27.73					
30	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	27.73					
31	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	27.73					
32	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						11.81
33	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021						11.81
34	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021						11.81
35	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021						11.81
36	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021						11.81
37	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021						11.81
38	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021						11.81
39	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						482.56
40	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021						482.56
41	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021						482.56
42	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021						482.56
43	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021						482.56
44	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021						482.56
45	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/06/2021						482.56
46	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	477.33					
47	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	477.33					
48	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	477.33					
49	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	477.33					
50	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	477.33					
51	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	477.33					
52	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	477.33					
53	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	89.62					
54	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	89.62					
55	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	89.62					
56	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	89.62					
57	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 17/06/2021	89.62					
58	8140-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	89.62					
59	8150-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	89.62					
60	4161-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	0.11					
61	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	0.11					
62	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	0.11					
63	8120-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	0.11					
64	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	0.11					
65	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	0.11					
66	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	0.11					
67	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 2,500.00						
68	4118-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 1,290.54						
69	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	1,290.54					
70	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	1,290.54					
71	8120-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	1,290.54					
72	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	1,290.54					
73	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	1,290.54					
74	8150-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	1,290.54					
75	4118-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 200.00						
76	1124-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	200.00					
77	1124-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	200.00					
78	8120-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	200.00					
79	8140-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	200.00					
80	8140-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	200.00					
81	8150-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	200.00					
82	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 76.17						
83	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	76.17					
84	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	76.17					
85	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17/06/2021	76.17					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	86	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	76.17
	87	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	76.17
	88	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	76.17
	89	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	76.17
	90	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	76.17
	91	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	76.17
	92	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	76.17
	93	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	76.17
	94	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	76.17
	95	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	76.17
	96	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	228.52
	97	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	228.52
	98	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	228.52
	99	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	228.52
	100	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	228.52
	101	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	228.52
	102	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	228.52
	103	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,075.44
	104	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,075.44
	105	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,075.44
	106	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,075.44
	107	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,075.44
	108	8140-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,075.44
	109	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,075.44
	110	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.00
	111	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.00
	112	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.00
	113	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
114	8140-4-430401	17/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.00		
115	8140-4-430401	17/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.00		
116	8150-4-430401	17/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.00		
117	4161-6-610104	17/06/2021	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,500.00		
118	1124-6-610104	17/06/2021	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,500.00		
119	1124-6-610104	17/06/2021	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,500.00		
120	8120-6-610104	17/06/2021	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,500.00		
121	8140-6-610104	17/06/2021	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,500.00		
122	8140-6-610104	17/06/2021	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,500.00		
123	8150-6-610104	17/06/2021	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,500.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>48,575.36</b>	<b>48,575.36</b>
IJ 0000015	18/06/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28,711.35		
2	1112-1-000002-000002		CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	189.00		
3	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.12		
4	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.12		
5	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.12		
6	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.12		
7	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.12		
8	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.12		
9	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.12		
10	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	171.71		
11	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	171.71		
12	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	171.71		
13	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	171.71		
14	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	171.71		
15	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	171.71		
16	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	171.71		
17	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	171.71		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA				17.17		
	18	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	17.17					
	19	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	17.17					
	20	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	17.17					
	21	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	17.17					
	22	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	17.17					
	23	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	17.17					
	24	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 17,665.00						
	25	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	17,665.00					
	26	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	17,665.00					
	27	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	17,665.00					
	28	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	17,665.00					
	29	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	17,665.00					
	30	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	17,665.00					
	31	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 1,953.72						
	32	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	1,953.72					
	33	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	1,953.72					
	34	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	1,953.72					
	35	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	1,953.72					
	36	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	1,953.72					
	37	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	1,953.72					
	38	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 4,250.00						
	39	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	4,250.00					
	40	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	4,250.00					
	41	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	4,250.00					
	42	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	4,250.00					
	43	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	4,250.00					
	44	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	4,250.00					
	45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	123.04					
	46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	123.04					
	47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	123.04					
	48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	123.04					
	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	123.04					
	50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	123.04					
	51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 18/06/2021	123.04					
	52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	123.04
MUNICIPAL DE ELOTA						
	53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	123.04
MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021						
	54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	123.04
MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021						
	55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	123.04
MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021						
	56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	123.04
MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021						
	57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	123.04
MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021						
	58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	123.04
MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021						
	59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	369.15
ELOTA	369.15					
	60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	369.15
ELOTA 18/06/2021	369.15					
	61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	369.15
ELOTA 18/06/2021	369.15					
	62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	369.15
ELOTA 18/06/2021	369.15					
	63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	369.15
ELOTA 18/06/2021	369.15					
	64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	369.15
ELOTA 18/06/2021	369.15					
	65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	369.15
ELOTA 18/06/2021	369.15					
	66	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,766.50
2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						
	67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	1,766.50
MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021						
	68	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	1,766.50
MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021						
	69	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	1,766.50
MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021						
	70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	1,766.50
MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021						
	71	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	1,766.50
MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021						
	72	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021	1,766.50
MUNICIPAL DE ELOTA 18/06/2021						
	73	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,236.91





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
74	1124-4-410101	18/06/2021			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEONINGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,236.91
75	1124-4-410101	18/06/2021			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,236.91
76	8120-4-410101	18/06/2021			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEONINGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,236.91
77	8140-4-410101	18/06/2021			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,236.91
78	8140-4-410101	18/06/2021			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEONINGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,236.91
79	8150-4-410101	18/06/2021			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,236.91
80	4143-4-430401	18/06/2021			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.05
81	1124-4-430401	18/06/2021			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.05
82	1124-4-430401	18/06/2021			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.05
83	8120-4-430401	18/06/2021			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.05
84	8140-4-430401	18/06/2021			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.05
85	8140-4-430401	18/06/2021			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.05
86	8150-4-430401	18/06/2021			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	224.05
87	4161-6-610104	18/06/2021			OTROS INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06
88	1124-6-610104	18/06/2021			OTROS INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06
89	1124-6-610104	18/06/2021			OTROS INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06
90	8120-6-610104	18/06/2021			OTROS INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06
91	8140-6-610104	18/06/2021			OTROS INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06
92	8140-6-610104	18/06/2021			OTROS INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06
93	8150-6-610104	18/06/2021			OTROS INGRESOS DIA 18 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.06

\* Total-Poliza..: \*      **115,601.40**      **115,601.40**

\*\* Total-Dia..: \*\*      **51,284,611.65**      **51,284,611.65**

D 0000183	21/06/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA OAGO DE SUBSIDIO DE CFE			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA OAGO DE SUBSIDIO DE CFE	116,010.13
2	1112-2-000003-000009		CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA OAGO DE SUBSIDIO DE CFE	116,010.13

\* Total-Poliza..: \*      **116,010.13**      **116,010.13**

D 0000184    21/06/2021    12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS ELOTA POR EL PAGO DE SUBSIDIO 1ER TRIMESTRE 2021.



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS ELOTA POR EL PAGO DE SUBSIDIO 1ER TRIMESTRE 2021.	116,010.13
2	1123-1-000005-000001-000071			PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNT DE BOMBEROS DE ELOTA A.C.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS ELOTA POR EL PAGO DE SUBSIDIO 1ER TRIMESTRE 2021.	116,010.13
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>116,010.13</b>
<b>116,010.13</b>						
D 0000185	21/06/2021	12:00:00a. m.			REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DEL SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMINISTRACION DE BOMBEROS DE ELOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2021.	
1	5243-4-445005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038554	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DEL SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMINISTRACION DE BOMBEROS DE ELOTA DE LOS MESES D	116,010.13
2	8250-4-445005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038554	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES	116,010.13
3	8240-4-445005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038554  REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES	116,010.13
4	8260-4-445005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038554	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES	116,010.13
5	8250-4-445005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038554  REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES	116,010.13
6	8270-4-445005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038554	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES	116,010.13
7	8260-4-445005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	038554  REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES	116,010.13
8	2112-1-000001-000305			PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNT. DE BOMBEROS DE ELOTA AC		PIMP
113 21/06/2021 00016001.4 1.0000 038554				REGISTRO DE CANCELACION	116,010.13	
9	2112-1-000001-000305			PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNT. DE BOMBEROS DE ELOTA AC		PIMP
113 21/06/2021 00016001.4 1.0000 038554				REGISTRO DE CANCELACION	116,010.13	
10	1123-1-000005-000001-000071			PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNT DE BOMBEROS DE ELOTA A.C.		PIMP
113 21/06/2021 00016001.4 1.0000 000000				REGISTRO DE CANCELACION	116,010.13	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>580,050.65</b>
<b>580,050.65</b>						
D 0000186	21/06/2021	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>
<b>0.00</b>						
D 0000187	21/06/2021	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>
<b>0.00</b>						
D 0000188	21/06/2021	12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>
<b>0.00</b>						
D 0000189	22/06/2021	12:00:00a. m.			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 113742116 POR REEMBOLSO DE ANTICIPO DE 25% CONVENIO CFE	
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 113742116 POR REEMBOLSO DE ANTICIPO DE 25% CONVENIO CFE	170,839.25
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 113742116 POR REEMBOLSO DE ANTICIPO DE 25% CONVENIO CFE	170,839.25
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>170,839.25</b>
<b>170,839.25</b>						
D 0000190	22/06/2021	12:00:00a. m.			REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						
	1	5131-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038063	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE ESTE PALACIO	
					40,201.00	
	2	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038063	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE ESTE PAL	40,201.00
40,201.00	3	8240-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038063	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE ESTE PAL
	4	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038063	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE ESTE PAL	40,201.00
40,201.00	5	8250-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038063	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE ESTE PAL
	6	8270-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038063	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE ESTE PAL	40,201.00
40,201.00	7	8260-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038063	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE ESTE PAL
	8	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5U375E062021	11/06/2021	0005544.97	1.0000 038063	REGISTRO DE PAGO DE EN		151.00
	9	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5U375E062021	11/06/2021	0005544.97	1.0000 038063	REGISTRO DE PAGO DE EN	151.00	
	10	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5K501G062021	08/06/2021	0005544.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		151.00
	11	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5K501G062021	08/06/2021	0005544.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	151.00	
	12	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
GDMTH062021	14/06/2021	0005544.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		39,007.00
	13	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
GDMTH062021	14/06/2021	0005544.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	39,007.00	
	14	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2W58A3062021	14/06/2021	0005544.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		892.00
	15	2112-1-000001-000218	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
2W58A3062021	14/06/2021	0005544.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	892.00	
	16	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021		CSS
2W58A3062021	14/06/2021	0005544.97	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		40,201.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>201,005.00</b>	<b>201,005.00</b>
D 0000191 22/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						
	1	5131-3-311001-000009-000912-000035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV038064	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA	ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	601,253.00
	2	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038064	REGISTRO DE PAGO DE	ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	601,253.00
	3	8240-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038064	REGISTRO DE PAGO DE	ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	601,253.00
	4	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038064	REGISTRO DE PAGO DE	ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	601,253.00
	5	8250-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038064	REGISTRO DE PAGO DE	ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	601,253.00
	6	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038064	REGISTRO DE PAGO DE	ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	601,253.00
	7	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038064	REGISTRO DE PAGO DE	ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	601,253.00
	8	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
D468VE062021	14/06/2021	0082931.45	1.0000 038064	REGISTRO DE PAGO DE EN		766.00
	9	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
D468VE062021	14/06/2021	0082931.45	1.0000 038064	REGISTRO DE PAGO DE EN	766.00	
	10	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
14WC60062021	14/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		151.00
	11	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14WC60062021	14/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	151.00	
	12	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
07R9B706201	14/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		150.00
	13	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
07R9B706201	14/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	150.00	
	14	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
DN984V062021	09/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		165.00
	15	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
DN984V062021	09/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	165.00	
	16	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
078WVY062021	09/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		150.00
	17	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
078WVY062021	09/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	150.00	
	18	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5M2P36062021	08/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		3,185.00
	19	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5M2P36062021	08/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,185.00	
	20	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
P044GF062021	08/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,913.00
	21	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
P044GF062021	08/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,913.00	
	22	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
MC835W062021	08/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		315.00
	23	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
MC835W062021	08/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	315.00	
	24	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
035TMN062021	08/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		241.00
	25	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
035TMN062021	08/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	241.00	
	26	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
744XGD062021	08/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		591.00
	27	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
744XGD062021	08/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	591.00	
	28	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT062021	15/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		401,976.00
	29	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
APBT062021	15/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	401,976.00	
	30	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
MD270N062021	15/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,552.00
	31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
MD270N062021	15/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,552.00	
	32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
25E3M920062021	20/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		2,042.00
	33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
25E3M920062021	20/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,042.00	
	34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
PN482G062021	20/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		8,170.00
	35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
PN482G062021	20/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	8,170.00	
	36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
1TW769062021	20/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		8,496.00
	37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
1TW769062021	20/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	8,496.00	
	38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
Y161EK062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		3,982.00
	39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
Y161EK062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,982.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3M0W99062021	40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			6,630.00
3M0W99062021	41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		6,630.00	
032WT1062021	42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			6,693.00
032WT1062021	43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		6,693.00	
104NA9062021	44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			9,753.00
104NA9062021	45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		9,753.00	
X516WX062021	46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			13,277.00
X516WX062021	47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		13,277.00	
X516WX062021	48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			2,285.00
BMT165062021	49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		2,285.00	
BMT165062021	50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			151.00
6XB701062021	51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		151.00	
6XB701062021	52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			1,359.00
992WON062021	53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,359.00	
992WON062021	54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			291.00
301W4K062021	55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		291.00	
301W4K062021	56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			543.00
7P8D69062021	57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		543.00	
7P8D69062021	58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			9,302.00
T31X8B062021	59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		9,302.00	
T31X8B062021	60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,615.00	
6633KK062021	61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,615.00	
6633KK062021	62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			151.00
T4L666062021	63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		151.00	
T4L666062021	64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			2,391.00
7R812Y062021	65	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		2,391.00	
7R812Y062021	66	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN			943.00
0386RK062021	67	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
03/06/2021		0082931.45 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		943.00	
0386RK062021						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
61D25Y062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN		4,971.00
61D25Y062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	4,971.00	
Y720GT062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN		25,674.00
Y720GT062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	25,674.00	
986JDU062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN		150.00
986JDU062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	150.00	
31ROG5062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN		2,418.00
31ROG5062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	2,418.00	
9U8790062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN		1,001.00
9U8790062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	1,001.00	
6E85G5062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN		12,286.00
6E85G5062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	12,286.00	
6C861Y062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN		748.00
6C861Y062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	748.00	
7N7185062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN		2,479.00
7N7185062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	2,479.00	
746RK5062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN		4,242.00
746RK5062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	4,242.00	
47C68062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN		25,018.00
47C68062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	25,018.00	
0F19V6062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN		1,610.00
0F19V6062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	1,610.00	
50P9V6062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN		6,083.00
50P9V6062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	6,083.00	
5C954F062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN		3,238.00
5C954F062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	3,238.00	
68R5C0062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN		2,627.00
68R5C0062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	
				REGISTRO DE PAGO DE EN	2,627.00	
				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
M260PP062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,519.00
97	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
M260PP062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,519.00	
98	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
635W2P062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		150.00
99	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
635W2P062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	150.00	
100	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
609WWB062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		151.00
101	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
609WWB062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	151.00	
102	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
N097ER062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,598.00
103	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
N097ER062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,598.00	
104	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
MC817V062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		3,879.00
105	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
MC817V062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,879.00	
106	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
799VGT062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		151.00
107	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
799VGT062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	151.00	
108	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
819PE062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		763.00
109	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
819PE062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	763.00	
110	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
9F98U3062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		151.00
111	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
9F98U3062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	151.00	
112	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
80E80T062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		4,731.00
113	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
80E80T062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	4,731.00	
114	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
4B245M062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		4,261.00
115	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
4B245M062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	4,261.00	
116	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
98EB59062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,417.00
117	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
98EB59062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,417.00	
118	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
724AD2062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		708.00
119	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS		
724AD2062021	03/06/2021	0082931.45	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	708.00	
120	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021038064	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS			
DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA				601,253.00		

\* Total-Poliza.: \* **3,006,265.00 3,006,265.00**

D 0000192 22/06/2021 12:00:00a. m.PAGO TOTAL DE FACTURA 9584F692 Y COMPLEMENTO PARA OTRO PASIVO

1 2112-1-000009-000912-000125 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

CSS |

9584F692|14/04/2021|0009259.41| 1|038008| 67,130.75

2 8260-3-311001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038008|FACTURACION



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO 67,130.75							
3	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038008	FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO 67,130.75		
4	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038008	FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO 67,130.75		
5	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038008	FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO 67,130.75		
6	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	E6DFA61A 14/04/2021 00002522.6  1 038014  18,288.87		
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038014	FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO 18,288.87		
8	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038014	FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO 18,288.87		
9	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038014	FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO 18,288.87		
10	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038014	FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO 18,288.87		
11	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		PAGO TOTAL DE FACTURA 9584F692 Y COMPLEMENTO PARA OTRO PASIVO 85,419.62		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>256,258.86</b>	<b>256,258.86</b>
D 0000193 22/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
1	5139-3-392002-000009-000912-000035		TENENCIAS Y PLACAS DEL FONDO IV038252		REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	3,361.00	
2	8250-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038252	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIREC	3,361.00	
3	8240-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038252	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIREC	3,361.00	
4	8260-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038252	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIREC	3,361.00	
5	8250-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038252	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIREC	3,361.00	
6	8270-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038252	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIREC	3,361.00	
7	8260-3-392002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038252	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIREC	3,361.00	
8	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	3,361.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>13,444.00</b>	<b>13,444.00</b>
D 0000194 22/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUENO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038248	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUENO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL	1,678.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038248	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,678.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,678.00	3	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038248	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,678.00	4	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038248	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,678.00	5	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038248	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,678.00	6	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038248	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,678.00	7	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038248	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
1,678.00	8	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUENO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>6,712.00</b>
						<b>6,712.00</b>
D	0000195	22/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D	0000196	22/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D	0000197	23/06/2021	12:00:00a. m.	REGSITRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
	1	2112-1-000001-000265	SAUL GONZALEZ BELTRANGOS	AAA1C439 27/05/2021 0000419.31	1 037659	3,040.00
	2	8260-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION037659	ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN LA ENTREGA DE		
	3	8250-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037659 ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN LA ENTREGA DE		3,040.00
	4	8270-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION037659	ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN LA ENTREGA DE		3,040.00
	5	8260-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	037659 ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN LA ENTREGA DE		3,040.00
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGSITRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>9,120.00</b>
						<b>9,120.00</b>
D	0000198	23/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A CRUZ ROJA MEXICANA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POR COLECTA DE CRUZ ROJA		
	1	2117-1-000001-000020	DIVERSOS CRUZ ROJA	PAGO DE RETENCIONES A CRUZ ROJA MEXICANA DE PERSONAL DEL		
				AYUNTAMIENTO POR COLECTA DE CRUZ ROJA		45,289.20
	2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES A CRUZ ROJA MEXICANA DE PERSONAL DEL	
				AYUNTAMIENTO POR COLECTA DE CRUZ ROJA		45,289.20
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>45,289.20</b>
						<b>45,289.20</b>
D	0000199	23/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		
	1	1123-1-000010-000001-000119	HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C.		
				HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA		3,000.00
	2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	
						3,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>3,000.00</b>
						<b>3,000.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:**  
01:40:10p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000200 23/06/2021 12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RECIBOS DE AGUA							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RECIBOS DE AGUA	210,906.36		
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 RECIBOS DE AGUA	210,906.36		
* Total-Poliza..: *						<b>210,906.36</b>	<b>210,906.36</b>
D 0000201 23/06/2021 12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RETENCIONES DE CRUZ ROJA							
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 DE CRUZ ROJA	45,289.20		
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE RETENCIONES DE CRUZ ROJA	45,289.20		
* Total-Poliza..: *						<b>45,289.20</b>	<b>45,289.20</b>
D 0000202 23/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO							
1	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038075	REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,206.40		
2	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038075	REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,206.40		
3	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038075	REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,206.40		
4	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038075	REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,206.40		
5	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038075	REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,206.40		
6	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038075	REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,206.40		
7	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038075	REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,206.40		
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005109 23/06/2021 00000166.4 1.0000 038075	REGISTRO DE RECIBOS DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,206.40	
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005109 23/06/2021 00000166.4 1.0000 038075	REGISTRO DE RECIBOS DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,206.40	
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,206.40		
* Total-Poliza..: *						<b>6,032.00</b>	<b>6,032.00</b>
D 0000203 23/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO							
1	5131-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038074	REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		209,699.96		
2	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038074	REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		209,699.96		
3	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038074	REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		209,699.96		
4	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038074	REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		209,699.96		
5	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038074	REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		209,699.96		
6	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038074	REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		209,699.96		
7	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038074	REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		209,699.96		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005110 23/06/2021 0028924.13 1.0000 038074 REGISTRO			
DE RECIBOS DE	209,699.96						
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5005110 23/06/2021 0028924.13 1.0000 038074 REGISTRO			
DE RECIBOS DE	209,699.96						
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE	RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE		
DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO						209,699.96	
* Total-Poliza..: *						<b>1,048,499.80</b>	<b>1,048,499.80</b>
D 0000204	23/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000205	23/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000206	23/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000207	24/06/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUMINISTRO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUMINISTRO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA	104,922.00		
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 SUMINISTRO ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA	104,922.00		
* Total-Poliza..: *						<b>104,922.00</b>	<b>104,922.00</b>
D 0000208	24/06/2021	12:00:00a. m.	PAGODE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	2112-1-000009-000912-000186	CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.CLE8		OAAAAF388949 17/06/2021 0000827.59	1 038048		
6,000.00							
2	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038048 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 12	6,000.00				
3	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038048 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 12	6,000.00				
4	8270-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038048 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 12	6,000.00				
5	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038048 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA 12	6,000.00				
6	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGODE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
6,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
D 0000209	24/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO 2019 EL CUAL NO SE ENCUENTRA IDENTIFICADO DE ACUERDO A LO PRONOSTICADO POR ESTE RECURSO				
1	1123-1-000002-000001-000051	ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE REINTEGRO DE DEPOSITO	DUPLICADO POR LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO 2019	1,964,803.65		
2	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE REINTEGRO DE DEPOSITO	DUPLICADO POR LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO 2019	1,964,803.65	
* Total-Poliza..: *						<b>1,964,803.65</b>	<b>1,964,803.65</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000210	24/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000211	24/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA V LIQUIDACION DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2021				
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA V LIQUIDACION DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2021	1,964,803.65		
2	1122-1-000002-000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA V LIQUIDACION DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2021	1,964,803.65		
* Total-Poliza..: *						<b>1,964,803.65</b>	<b>1,964,803.65</b>
D 0000212	24/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	2112-1-000001-000202		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGABELA		2093 22/06/2021 0000014472	1 038108	
104,922.00							
2	8260-3-325001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038108 REFERENTE AL 50% POR FINIQUITO PARA ARRENDAMIENTO DE CAMIONTIPO CISTERNA ( PIPA) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LT. PARA EL ACARREO DE AGUA POTA	104,922.00		
3	8250-3-325001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038108 REFERENTE AL 50% POR FINIQUITO PARA ARRENDAMIENTO DE CAMIONTIPO CISTERNA ( PIPA) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LT. PARA EL ACARREO DE AGUA POTA	104,922.00		
4	8270-3-325001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038108 REFERENTE AL 50% POR FINIQUITO PARA ARRENDAMIENTO DE CAMIONTIPO CISTERNA ( PIPA) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LT. PARA EL ACARREO DE AGUA POTA	104,922.00		
5	8260-3-325001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038108 REFERENTE AL 50% POR FINIQUITO PARA ARRENDAMIENTO DE CAMIONTIPO CISTERNA ( PIPA) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LT. PARA EL ACARREO DE AGUA POTA	104,922.00		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		104,922.00	
104,922.00							
* Total-Poliza..: *						<b>314,766.00</b>	<b>314,766.00</b>
D 0000213	24/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000214	24/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021				
1	2112-1-000010-000909-000088		INTEGRADORA DE SINALOA S.A. DE C.V.	ISIO	HAE-007-PR-2021/A 17/06/2021 0067195.71	1 038062	
487,168.90							
2	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	038062 ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONT	487,168.90		
3	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	038062 ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONT	487,168.90		
4	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	038062 ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONT	487,168.90		
5	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	038062 ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONT	487,168.90		
6	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	4,199.73		
7	2117-3-000909-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90-H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	8,399.47		
8	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		474,569.70	
* Total-Poliza..: *						<b>1,461,506.70</b>	<b>1,461,506.70</b>
D 0000215	25/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021				

11/08/2021 01:40:10p. m.

Página 1 de 295



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	2112-1-000010-000909-000088		INTEGRADORA DE SINALOA S.A. DE C.V.ISIO		HAE-009-PR-2021/A 19/06/2021 0067522.01	
1 038089]						489,534.57
2	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO038089 ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA			489,534.57
"ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO D						
3	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO038089 ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA			489,534.57
"ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO D						
4	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO038089 ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA			489,534.57
"ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO D						
5	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO038089 ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA			489,534.57
"ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD CASAS VIEJAS " EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO D						
6	2117-3-000909-000005		2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90-H LHMES)PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL			2021 8,440.26
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 4,220.12
8	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	476,874.19
* Total-Poliza..: *						<b>1,468,603.71      1,468,603.71</b>
D 0000216	25/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N.		65-50033475-5 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 10,626.00
2	2191-1-000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N.		65-50033475-5 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 10,626.00
* Total-Poliza..: *						<b>10,626.00      10,626.00</b>
D 0000217	25/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SEDUPLICO POR CONCEPTO DE LA V LIQUIDACION DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2021			
1	1123-1-000002-000001-000051		ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZREGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SEDUPLICO POR CONCEPTO DE LA V LIQUIDACION DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2021			1,964,803.65
2	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SEDUPLICO POR CONCEPTO DE LA V LIQUIDACION DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO 2021			1,964,803.65
* Total-Poliza..: *						<b>1,964,803.65      1,964,803.65</b>
DC 0000227	22/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			
1	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038063 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES			40,201.00
2	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038063 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES			40,201.00
* Total-Poliza..: *						<b>40,201.00      40,201.00</b>
DC 0000228	22/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038064 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			601,253.00
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038064 REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			601,253.00
* Total-Poliza..: *						<b>601,253.00      601,253.00</b>
DC 0000238	23/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038074		REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	209,699.96	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038074		REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	209,699.96	
* Total-Poliza..: *						<b>209,699.96</b>	<b>209,699.96</b>
DC 0000239 23/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO							
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038075		REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,206.40	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038075		REGISTRO DE RECIBOS DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE DIVERSAS OFICINAS Y COMUNIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,206.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,206.40</b>	<b>1,206.40</b>
DC 0000242 21/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE ANCLAS PARA BASE DE ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARAN EN LA AVENIDA RIO CONITACA EN LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038078		ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE ANCLAS PARA BASE DE ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARAN EN LA AVENIDA RIO CONITA	1,005.02	
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038078		ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA LA FABRICACION DE ANCLAS PARA BASE DE ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARAN EN LA AVENIDA RIO CONITA	1,005.02	
* Total-Poliza..: *						<b>1,005.02</b>	<b>1,005.02</b>
DC 0000244 21/06/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CONCERTACION Y SESION DE CABILDO DEL 15 DE JUNIO DE 2021, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES038080		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CONCERTACION Y SESION DE CABILDO DEL 15 DE JUNIO DE 2021,	2,630.88	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 038080		CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR REGIDORES Y FUNCIONARIOS EN REUNION DE CONCERTACION Y SESION DE CABILDO DEL 15 DE JUNIO DE 2021,	2,630.88	
* Total-Poliza..: *						<b>2,630.88</b>	<b>2,630.88</b>
DC 0000245 21/06/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TAENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038081		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TAENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERTUR	264.00	
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038081		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TAENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBERTUR	264.00	
* Total-Poliza..: *						<b>264.00</b>	<b>264.00</b>
DC 0000246 21/06/2021 12:00:00a. m.ALIMENTO PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA FIRMANDO DOCUMENTACION REQUERIDA POR LA (ASE) UDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.							
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038082		ALIMENTO PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA FIRM	290.00	
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038082		ALIMENTO PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA FIRM	290.00	
* Total-Poliza..: *						<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
DC 0000247 21/06/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB4655013, PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038083		CONSUMIBLE EN EQUIPO DE		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB4655013, PARA LA REALIZACION DE DIVERS						
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038083		CONSUMIBLE EN EQUIPO DE	11,484.00
COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 9HB4655013, PARA LA REALIZACION DE DIVERS						
						11,484.00
* Total-Poliza..: *						<b>11,484.00</b>
<b>11,484.00</b>						<b>11,484.00</b>
DC 0000248 21/06/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA. CON CARGO A LA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038084		PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENTR	4,845.00
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038084		PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO LA CUAL SE UTILIZARA PARA LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE SE ENCUENTR	4,845.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,845.00</b>
<b>4,845.00</b>						<b>4,845.00</b>
DC 0000249 21/06/2021 12:00:00a. m.PARA SU CINSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
1	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038085		PARA SU CINSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	405.00
2	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038085		PARA SU CINSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	405.00
* Total-Poliza..: *						<b>405.00</b>
<b>405.00</b>						<b>405.00</b>
DC 0000250 21/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE DATA DISCO EXTERNO HV6205 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.						
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038086		ADQUISICION DE DATA DISCO EXTERNO HV6205 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSO	3,944.00
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038086		ADQUISICION DE DATA DISCO EXTERNO HV6205 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSO	3,944.00
* Total-Poliza..: *						<b>3,944.00</b>
<b>3,944.00</b>						<b>3,944.00</b>
DC 0000251 21/06/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
<b>0.00</b>						<b>0.00</b>
DC 0000254 22/06/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244100150000001 Y NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL SE LLEVO AL LAVADO LOS DIAS 25 DE MAYO Y 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.						
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038090		SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244100150000001 Y NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067	255.20
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038090		SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244100150000001 Y NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067	255.20
* Total-Poliza..: *						<b>255.20</b>
<b>255.20</b>						<b>255.20</b>
DC 0000255 22/06/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCILA EN DIVERSOS TRABAJOS ( ENTREGANDO DOCUMENTACION DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 ) EN EL PERIODO DE LOS DIAS 02 DE JUNIO AL 05 DEL AÑO EN CURSO.						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038091		CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCILA EN DIVERSOS TRABAJOS ( ENTREGANDO DOCUMENTACION DE A						
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038091	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA	4,866.20
UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCILA EN DIVERSOS TRABAJOS ( ENTREGANDO DOCUMENTACION DE A						
						4,866.20
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,866.20</b>
						<b>4,866.20</b>
DC 0000256    22/06/2021    12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DRA. ROSA ISELA COORDINADORA DE SALUD CON PERSONAL DE ECOLOGIA TRATANDO TEMAS SOBRE CAMPAÑAS DE FUMIGACION EN PREVENCION A DENGUE Y CHINKUNGUYA.						
1	8240-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	038092	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DRA. ROSA ISELA COORDINADORA DE SALUD CON PERSONAL DE ECOLOGIA TRATANDO TEMAS SOBRE CAMPAÑAS DE FUMIGACION E	690.00
2	8220-3-399001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	038092	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A DRA. ROSA ISELA COORDINADORA DE SALUD CON PERSONAL DE ECOLOGIA TRATANDO TEMAS SOBRE CAMPAÑAS DE FUMIGACION E	690.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>690.00</b>
						<b>690.00</b>
DC 0000257    22/06/2021    12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038093	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	359.99
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038093	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	359.99
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>359.99</b>
						<b>359.99</b>
DC 0000258    22/06/2021    12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMMARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038094	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	571.30
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038094	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	571.30
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>571.30</b>
						<b>571.30</b>
DC 0000259    22/06/2021    12:00:00a. m. ADQUISICION DE ACCESORIO ELETRICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE CT21E16036 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038095	ADQUISICION DE ACCESORIO ELETRICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON	150.80
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038095	ADQUISICION DE ACCESORIO ELETRICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON	150.80
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>150.80</b>
						<b>150.80</b>
DC 0000260    22/06/2021    12:00:00a. m. CONSUMOS DE ALIMENTOS A MEDIOS DE COMUNICACION POR JORNADA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS EN INAUGURACION DE OBRAS Y SEVICIOS.						
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038096	CONSUMOS DE ALIMENTOS A MEDIOS DE COMUNICACION POR JORNADA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS EN INAUGURACION DE	640.00
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038096	CONSUMOS DE ALIMENTOS A MEDIOS DE COMUNICACION POR JORNADA DE TRABAJO EN VISITA DEL GOBERNADOR A LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS EN INAUGURACION DE	640.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>640.00</b>
						<b>640.00</b>
DC 0000261    22/06/2021    12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE COOPERATIVAS PESQUERAS DE LA PRESA " AURELIO BENASSINI VIZCAINO" ( EL SALTO) PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE EL BAJO NIVEL DE AGUA EN EL LUGAR Y COODINAR ESFUERZOS PARA COMBATIR EL PROBLEMA.						





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038097	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTENTES DE COOPERATIVAS PESQUERAS DE	830.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038097	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTENTES DE COOPERATIVAS PESQUERAS DE	830.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>830.00</b>	<b>830.00</b>
DC 0000262	22/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000263	22/06/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( ENTREGA DE DOCUMENTACION SOBRE AUDITORIA 2020 )				
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038099	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALI	1,240.00	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038099	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA Y EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALI	1,240.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>
DC 0000264	22/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.				
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038100	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	114.35	
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038100	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	114.35	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>114.35</b>	<b>114.35</b>
DC 0000265	22/06/2021	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ, EN EL TALLER MUNICIPAL.				
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038101	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ, EN EL TALLER MUNICIPAL.	425.43	
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038101	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ, EN EL TALLER MUNICIPAL.	425.43	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>425.43</b>	<b>425.43</b>
DC 0000266	22/06/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO EN CURSO.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	038102	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OBRAS	7,705.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	038102	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OBRAS	7,705.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,705.00</b>	<b>7,705.00</b>
DC 0000267	22/06/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION., CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	038103	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION., CON CARGO A REGIDOR	3,000.00	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	038103	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION., CON CARGO A REGIDOR	3,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000268    22/06/2021    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	038104	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI	393.55
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038104	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SERI	393.55
* Total-Poliza..: *					<b>393.55</b>	<b>393.55</b>
DC 0000269    22/06/2021    12:00:00a. m. CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS ( ENTREGANDO DOCUMENTACION DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020) EN EL PERIODO DE LOS DIAS 27 DE MAYO ,31 DE MAYO ,14 DE MAYO ,10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.						
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038105	CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS ( ENTREGANDO DOCUMENTACION DE	2,436.00
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038105	CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS ( ENTREGANDO DOCUMENTACION DE	2,436.00
* Total-Poliza..: *					<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>
DC 0000270    22/06/2021    12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.						
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR	2,151.13
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO UR	2,151.13
* Total-Poliza..: *					<b>2,151.13</b>	<b>2,151.13</b>
DC 0000271    22/06/2021    12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA TEPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL						
1	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038107	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA TEPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS	2,181.89
2	8220-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038107	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA TEPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS	2,181.89
* Total-Poliza..: *					<b>2,181.89</b>	<b>2,181.89</b>
DC 0000272    22/06/2021    12:00:00a. m. REFERENTE AL 50% POR FINIQUITO PARA ARRENDAMIENTO DE CAMIONTIPO CISTERNA ( PIPA) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LT. PARA EL ACARREO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES DE LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO.						
1	8240-3-325001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038108	REFERENTE AL 50% POR FINIQUITO PARA ARRENDAMIENTO DE CAMIONTIPO CISTERNA ( PIPA) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LT. PARA EL ACARREO DE AGUA POTABLE	104,922.00
2	8220-3-325001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038108	REFERENTE AL 50% POR FINIQUITO PARA ARRENDAMIENTO DE CAMIONTIPO CISTERNA ( PIPA) CON UNA CAPACIDAD DE 10,000 LT. PARA EL ACARREO DE AGUA POTABLE	104,922.00
* Total-Poliza..: *					<b>104,922.00</b>	<b>104,922.00</b>
DC 0000273    22/06/2021    12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.						
1	8240-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038109	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	928.00
2	8220-2-261001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038109	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	928.00
* Total-Poliza..: *					<b>928.00</b>	<b>928.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000274 22/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038110 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION	696.64				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038110 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION	696.64				
* Total-Poliza..: *						<b>696.64</b>	<b>696.64</b>
DC 0000275 22/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.							
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038112 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.	1,550.92				
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 038112 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.	1,550.92				
* Total-Poliza..: *						<b>1,550.92</b>	<b>1,550.92</b>
DC 0000276 23/06/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR COORDINACION DE EDUCACION PROF. WILLIAMS ESCOBAR, CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y SECTOR EDUCATIVO DE NUESTRO MUNICIPIO JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES, TRATANDO TEMAS SOBRE REGRESO A CLASES Y NECESIDADES DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS.							
1	8240-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION038113 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR COORDINACION DE EDUCACION PROF. WILLIAMS ESCOBAR, CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	1,160.00				
2	8220-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION 038113 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR COORDINACION DE EDUCACION PROF. WILLIAMS ESCOBAR, CON PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	1,160.00				
* Total-Poliza..: *						<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 0000277 23/06/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, CON CARGO A REGIDORES.							
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES038114 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN LOS MESES DE MAYO Y	4,727.00				
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES038114 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN LOS MESES DE MAYO Y	4,727.00				
* Total-Poliza..: *						<b>4,727.00</b>	<b>4,727.00</b>
DC 0000278 23/06/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADA EN LA JORNADA DE BATIZACION EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA ALCALDI CENTRAL Y ALA SINDICATURA EL ESPINAL ( CONITACA, EL ESPINAL, LAS TINAS, AGUAJE) CON CARGO A COORDINACION DE SALUD							
1	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD038115 CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADA EN LA JORNADA DE BATIZACION EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA ALCALDI CENTRAL Y ALA SINDICATURA EL ESPINAL ( CONI	2,082.20				
2	8220-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD038115 CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADA EN LA JORNADA DE BATIZACION EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA ALCALDI CENTRAL Y ALA SINDICATURA EL ESPINAL ( CONI	2,082.20				
* Total-Poliza..: *						<b>2,082.20</b>	<b>2,082.20</b>
DC 0000279 23/06/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS VMP-456-A ADSCRITO A SECRETARIA LOS DIAS 21,25,28, DE MAYO, 01,08,11,17, DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.							
1	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038116 SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS V	812.00				
2	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038116 SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS V	812.00				
* Total-Poliza..: *						<b>812.00</b>	<b>812.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000280    23/06/2021    12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION CON PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA						
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038117 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION CON PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA				2,592.60
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038117 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION CON PROTECCION CIVIL, CON CARGO A SECRETARIA				2,592.60
* Total-Poliza..: *						<b>2,592.60      2,592.60</b>
DC 0000281    23/06/2021    12:00:00a. m. ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038118 ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVENT				271.09
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038118 ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVENT				271.09
* Total-Poliza..: *						<b>271.09      271.09</b>
DC 0000282    23/06/2021    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 PUBLICO038119 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065 806.20				806.20
2	8220-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038119 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065				806.20
* Total-Poliza..: *						<b>806.20      806.20</b>
DC 0000283    23/06/2021    12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038120 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVENTA				790.35
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038120 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1CX3M11696 CON # DE INVENTA				790.35
* Total-Poliza..: *						<b>790.35      790.35</b>
DC 0000284    23/06/2021    12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO.						
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038121 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO.				1,726.08
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038121 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO.				1,726.08
* Total-Poliza..: *						<b>1,726.08      1,726.08</b>
DC 0000285    23/06/2021    12:00:00a. m. ADQUISICION DE LLANTA DE CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN CARRETILLA DE ALBAÑILES QUE REALIZAN TRABAJOS DE CONTRUCCION, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL						
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038122 ADQUISICION DE LLANTA DE CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN CARRETILLA DE ALBAÑILES QUE REALIZAN TRABAJOS DE CONTRUCCION, CON				320.44
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038122 ADQUISICION DE LLANTA DE CARRETILLA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN CARRETILLA DE ALBAÑILES QUE REALIZAN TRABAJOS DE CONTRUCCION, CON				320.44
* Total-Poliza..: *						<b>320.44      320.44</b>
DC 0000286    23/06/2021    12:00:00a. m. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS VMP-456-A ADSCRITO A SECRETARIA						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038123	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A CARRO NISSAN		
VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON						5,336.00	
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038123	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	A CARRO NISSAN		
VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON						5,336.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,336.00</b>	<b>5,336.00</b>
DC 0000287 23/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES COMO: PARQUE PASEO G. CALDERON,POLIDEPORTIVO "JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA,PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS,PLAZUELA MIGUEL HIDALGO LA CRUZ, PARQUE LAS RIVERAS, BOULEVARD " LUIS DONALDO COLOSIO" PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS PARQUE " PROFRA RAFAELA SARABIA AGUILUZ" PARQUE " MARIA AIDE BARRAZA CALDERO" PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALDITO, PLAZUELA DE LA							
1	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038124	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES COMO: PARQUE PASEO G. CALDERON,POLIDEPORTIVO "J						8,384.48	
2	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038124	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES COMO: PARQUE PASEO G. CALDERON,POLIDEPORTIVO "J						8,384.48	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,384.48</b>	<b>8,384.48</b>
DC 0000288 22/06/2021 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038125	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						5,573.80	
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038125	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO						5,573.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,573.80</b>	<b>5,573.80</b>
DC 0000289 24/06/2021 12:00:00a. m.PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021, COMO DIFUSION, COBERTURA NOTICIOSA, TRANSMISION DE SPOTS, ENTRTEVISTAS 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 SOCIAL038126	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA			
TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021, COMO DIFUSION, COBERTURA NOTICIO						25,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038126	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA			
TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021, COMO DIFUSION, COBERTURA NOTICIO						25,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000290 24/06/2021 12:00:00a. m.PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, COMO DIFUSION, COBERTURA NOTICIOSA, TRANSMISION DE SPOTS, ENTRTEVISTAS 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 SOCIAL038127	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA			
TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, COMO DIFUSION, COBERTURA NOTIC						25,000.00	
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038127	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA			
TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, COMO DIFUSION, COBERTURA NOTIC						25,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000291 24/06/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICIONAL DE MIL PESOS POR CONCEPTO DEL DIA DEL POLICIA 2021 PARA 31 ELEMENTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038128	ARTICULOS DE CONSUMO			
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICION						3,000.00	
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038128	ARTICULOS DE CONSUMO			
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADICION						3,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000292 24/06/2021 12:00:00a. m.ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION ORDINARIO DE COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ( COPLADEMUN )							
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038129 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION ORDINARIO DE COMITE DE PLANEACION PARA EL DES		270.00		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038129 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION ORDINARIO DE COMITE DE PLANEACION PARA EL DES		270.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
DC 0000296 24/06/2021 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUNIO 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 PUBLICOS038133 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19		29,685.02		
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038133 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19		29,685.02		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>29,685.02</b>	<b>29,685.02</b>
DC 0000297 24/06/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ALICIA VAZQUEZ ONTIVEROS PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TAC SIMPLE) YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038134 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ALICIA VAZQUEZ ONTIVEROS PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TAC SIMPLE) YA Q		800.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038134 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ALICIA VAZQUEZ ONTIVEROS PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TAC SIMPLE) YA Q		800.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DC 0000298 24/06/2021 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PO RL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN ENTREGA DE DONACION DE ARBOLES DE DIFERENTES ESPECIES PARA PLANTARLOS EN DIFERENTES PUNTOS CON LA FINALIDAD DE COMBATIR EL CAMBIO CLIMATICO EN EL PLANETA.							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038135 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PO RL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN ENTREGA DE DONACION DE ARBOLES		1,264.40		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038135 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PO RL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN ENTREGA DE DONACION DE ARBOLES		1,264.40		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,264.40</b>	<b>1,264.40</b>
DC 0000299 24/06/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS ( HP LASER JET 7740, CON # DE INVENTARIO 1241-30041-00024.							
1	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038136 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS ( HP LASER JET 7740, CON # DE INVENTA		4,058.76		
2	8220-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038136 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS ( HP LASER JET 7740, CON # DE INVENTA		4,058.76		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,058.76</b>	<b>4,058.76</b>
DC 0000302 24/06/2021 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL 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 PESADA038139 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		8,534.15		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038139 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		8,534.15		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,534.15</b>	<b>8,534.15</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000303	24/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000304	25/06/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO, PLACAS VLB-906-B CON # SERIE 3N1EB3152CK328652 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.				
1	8240-2-296001-000001-002219-000068		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, CON		4,262.36		
2	8220-2-296001-000001-002219-000068		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, CON		4,262.36		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,262.36</b>	<b>4,262.36</b>
DC 0000305	25/06/2021	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 59 AÑOS A 50 Y MUJERES EMBARZADAS ( SEGUNDA VACUNA ) LOS DIAS 16,17 Y 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.				
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038142 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS, ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUADA		21,599.20		
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		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 EFECTUADA		21,599.20		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>21,599.20</b>	<b>21,599.20</b>
DC 0000306	25/06/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO PARA LA PLANEACION DE SEPTIMA REUNION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ( COPLADEMUN)				
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038143 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO PARA LA PLANEACION DE SEPTIMA		301.60		
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038143 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO PARA LA PLANEACION DE SEPTIMA		301.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>301.60</b>	<b>301.60</b>
DC 0000314	23/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038154 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		503,729.41		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038154 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO		503,729.41		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>503,729.41</b>	<b>503,729.41</b>
DC 0000315	22/06/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS PENSIONES DE LOS POLICIAS, CON CARGO A SECRETARIA.				
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038155 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS		450.00		
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038155 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS		450.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
DC 0000317	25/06/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES.				
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES038157 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REG		2,482.40		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES038157 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REG						2,482.40
* Total-Poliza..: *						<b>2,482.40</b>
DC 0000323	25/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
DC 0000329	25/06/2021	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 MUNICIPAL038169	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM			1,948.80
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038169	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM			1,948.80
3	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038169	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM			1,709.00
4	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038169	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM			1,709.00
5	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038169	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM			1,000.00
6	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038169	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN DIVERSAS COM			1,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,657.80</b>
DC 0000380	22/06/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUENO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.			
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038248	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUENO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO			1,678.00
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038248	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUENO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO			1,678.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,678.00</b>
DC 0000383	22/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038252	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			3,361.00
2	8220-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038252	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			3,361.00
* Total-Poliza..: *						<b>3,361.00</b>
DC 0000388	24/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUNIO 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 PUBLICOS038281	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19			
2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038281	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19			





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000398 23/06/2021 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FERMINA TOLOZA CAMPOS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.							
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038366 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FERMINA TOLOZA CAMPOS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO PARA		2,000.00		
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038366 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FERMINA TOLOZA CAMPOS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO PARA		2,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000406 21/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DEL SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMINISTRACION DE BOMBEROS DE ELOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2021.							
1	8240-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038554 REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DEL SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMINISTRACION DE BOMBEROS DE ELOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRE		116,010.13		
2	8220-4-445005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038554 REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE PROVEEDORES DEL SUBSIDIO AL PATRONATO DE ADMINISTRACION DE BOMBEROS DE ELOTA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRE		116,010.13		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>116,010.13</b>	<b>116,010.13</b>
DD 0000043 21/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1814							
1	5121-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037718  TONER SAMSUNG 11GL		1,902.40		
2	8250-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037718  TONER SAMSUNG 11GL		1,902.40		
3	8240-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 037718  TONER SAMSUNG 11GL		1,902.40		
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO   1814 21/06/2021 00262.4000 1.0000 037718 MATERIAL DE IMPRESION		1,902.40		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,804.80</b>	<b>3,804.80</b>
DD 0000070 21/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2011							
1	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038078  VARILLAS 1/2		1,005.02		
2	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038078  VARILLAS 1/2		1,005.02		
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038078  VARILLAS 1/2		1,005.02		
4	2112-1-000001-000255		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA VIZS   2011 21/06/2021 00138.6200 1.0000 038078 ADQUISICION DE MATERIA		1,005.02		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,010.04</b>	<b>2,010.04</b>
DD 0000123 24/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: OAAAF389498							
1	5241-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038128  VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		3,000.00		
2	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038128  VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		3,000.00		
3	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038128  VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		3,000.00		
4	2112-1-000009-000912-000186		CASA LEY, S.A.P.I. DE C.V. CLE8   OAAAF389498 24/06/2021 00413.7900 1.0000 038128 ARTICULOS DE CONSUMO D		3,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DD 0000124 25/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA161D6							
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038142  CONSUMOS DE ALIMENTOS		21,599.20		
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038142  CONSUMOS DE ALIMENTOS		21,599.20		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
21,599.20	3	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038142  CONSUMOS DE ALIMENTOS		
DE ALIMENTOS E	4	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA161D6 25/06/2021 02979.2000 1.0000 038142 CONSUMO		21,599.20	
* Total-Poliza..: *						<b>43,198.40</b>	<b>43,198.40</b>
DD 0000127 21/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1348							
	1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038081	CONSUMO DE ALIMENTOS	264.00		
	2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038081	CONSUMO DE ALIMENTOS	264.00		
264.00	3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038081  CONSUMO DE ALIMENTOS			
SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1348 21/06/2021 00036.4100 1.0000 038081 PARA		264.00	
* Total-Poliza..: *						<b>528.00</b>	<b>528.00</b>
DD 0000128 21/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B10949, B10950							
	1	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV038084	AGUA DE 19 LTS	2,925.00		
	2	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038084	AGUA DE 19 LTS	2,925.00		
2,925.00	3	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038084  AGUA DE 19 LTS			
	4	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV038084	BARRA DE HIELO	1,920.00		
	5	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038084	BARRA DE HIELO	1,920.00		
1,920.00	6	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038084  BARRA DE HIELO			
CONSUMO DE AGU	7	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA	B10949 21/06/2021 00668.2800 1.0000 038084 PARA SU		4,845.00	
	8	5139-3-399001-000009-000912-000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV038085	AGUA DE 19 LTS	405.00		
	9	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038085	AGUA DE 19 LTS	405.00		
405.00	10	8240-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038085  AGUA DE 19 LTS			
CINSUMO DE AGU	11	2112-1-000009-000912-000007	CESAR VEGA LOPEZAGUA	B10950 21/06/2021 00055.8600 1.0000 038085 PARA SU		405.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>
DD 0000129 22/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6418							
	1	5139-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038092  CONSUMO DE ALIMENTOS	690.00		
	2	8250-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038092  CONSUMO DE ALIMENTOS	690.00		
690.00	3	8240-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038092  CONSUMO DE ALIMENTOS			
6418 22/06/2021 00095.1700 1.0000 038092 CONSUMO DE ALIMENTOS E	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR		690.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,380.00</b>	<b>1,380.00</b>
DD 0000130 22/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 6419, 6417							
	1	5139-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038096	CONSUMO DE ALIMENTOS	640.00		
	2	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038096	CONSUMO DE ALIMENTOS	640.00		
640.00	3	8240-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038096  CONSUMO DE ALIMENTOS			
6419 22/06/2021 00088.2800 1.0000 038096 CONSUMOS DE ALIMENTOS	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR		640.00	
	5	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038097  CONSUMO DE ALIMENTOS	830.00		
	6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038097  CONSUMO DE ALIMENTOS	830.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
830.00	7	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038097  CONSUMO DE ALIMENTOS		
6417 22/06/2021 00114.4800 1.0000 038097	8	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR   830.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,940.00</b>	<b>2,940.00</b>
DD 0000131 22/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 12140, 12139, 12141							
	1	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		038093  BANDAS A62	359.99	
	2	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		038093  BANDAS A62	359.99	
359.99	3	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		038093  BANDAS A62		
12140 22/06/2021 00049.6500 1.0000 038093	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   359.99	
	5	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		038094  ABRAZADERAS	34.80	
	6	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		038094  ABRAZADERAS	34.80	
34.80	7	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		038094  ABRAZADERAS		
	8	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038094  MANGUERA ROJA 198 DE 1"	536.50		
	9	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038094  MANGUERA ROJA 198 DE 1"	536.50		
536.50	10	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038094  MANGUERA ROJA 198 DE 1"			
ADQUISICION DE MATERI	11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   571.30	12139 22/06/2021 00078.8000 1.0000 038094		
	12	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		038095  CONECTOR	34.80	
	13	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		038095  CONECTOR	34.80	
34.80	14	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		038095  CONECTOR		
	15	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		038095  FOCO 9007	116.00	
	16	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		038095  FOCO 9007	116.00	
116.00	17	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		038095  FOCO 9007		
12141 22/06/2021 00020.8000 1.0000 038095	18	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO   150.80	
* Total-Poliza..: *						<b>2,164.18</b>	<b>2,164.18</b>
DD 0000132 22/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 415876, 415874, 415878, 415873							
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038104  FILTRO P/COMBUSTIBLE SP	185.60		
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038104  FILTRO P/COMBUSTIBLE SP	185.60		
185.60	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038104  FILTRO P/COMBUSTIBLE SP			
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038104  FILTRO PARA DIESEL SP	207.95		
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038104  FILTRO PARA DIESEL SP	207.95		
207.95	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038104  FILTRO PARA DIESEL SP			
415876 22/06/2021 00054.2800 1.0000 038104	7	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL   393.55	
	8	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106  AFLOJATODO 8 ONZAS	1,044.00		
	9	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106  AFLOJATODO 8 ONZAS	1,044.00		
1,044.00	10	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106  AFLOJATODO 8 ONZAS			
	11	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106  ARRANCADOR BARDHAL	1,027.16		
	12	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106  ARRANCADOR BARDHAL	1,027.16		
1,027.16	13	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106  ARRANCADOR BARDHAL			
	14	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106  CARBUKLEAN INJETECH 430 430 ML	79.97		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	15	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106	CARBUKLEAN INJETECH 430 430 ML	79.97
79.97	16	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038106	CARBUKLEAN INJETECH 430 430 ML	
415874 22/06/2021	17	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		ADQUISICION DE MATERIA	VEGL   2,151.13
	18	5126-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038109	ACEITE MOBIL 50W30 SINTETICO FULL SYNTHETIC DEXOS	533.60
533.60	19	8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038109	ACEITE MOBIL 50W30 SINTETICO FULL SYNTHETIC DEXOS	533.60
	20	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038109	ACEITE MOBIL 50W30 SINTETICO FULL SYNTHETIC DEXOS	
394.40	21	5126-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038109	ACEITE MOBIL SUPER TRC-PRO 20W50 946 ML	394.40
	22	8250-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038109	ACEITE MOBIL SUPER TRC-PRO 20W50 946 ML	394.40
	23	8240-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038109	ACEITE MOBIL SUPER TRC-PRO 20W50 946 ML	
415878 22/06/2021	24	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		ADQUISICION DE MATERIA	VEGL   928.00
	25	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038100	DADO CUADRADO LRGO 3/8 X13/126	114.35
114.35	26	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038100	DADO CUADRADO LRGO 3/8 X13/126	114.35
	27	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038100	DADO CUADRADO LRGO 3/8 X13/126	
415873 22/06/2021	28	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		ADQUISICION DE MATERIA	VEGL   114.35
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,174.06      7,174.06</b>
DD 0000133    22/06/2021    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A3150, A3151						
7,705.00	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038102	CONSUMO DE ALIMENTOS	7,705.00
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038102	CONSUMO DE ALIMENTOS	7,705.00
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038102	CONSUMO DE ALIMENTOS	
A3150 22/06/2021	4	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		CONSUMO DE ALIMENTOS Q	AOMB   7,705.00
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038103	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,000.00
3,000.00	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038103	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,000.00
	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038103	CONSUMO DE ALIMENTOS	
A3151 22/06/2021	8	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		CONSUMO DE ALIMENTOS Q	AOMB   3,000.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>21,410.00      21,410.00</b>
DD 0000134    23/06/2021    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1350						
1,160.00	1	5139-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038113	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,160.00
	2	8250-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038113	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,160.00
	3	8240-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038113	CONSUMO DE ALIMENTOS	
SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK		PARA	1,160.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,320.00      2,320.00</b>
DD 0000135    23/06/2021    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 416049, 416046, 416048, 416047						
271.09	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038118	PLUMAS LIMPIABRISAS UNIVERSAL BOSCH	18
271.09	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038118	PLUMAS LIMPIABRISAS UNIVERSAL BOSCH	18
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038118	PLUMAS LIMPIABRISAS UNIVERSAL BOSCH	18



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
271.09	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
416049	23/06/2021	00037.3900 1.0000 038118	ADQUISICION DE ACCESOR			271.09
	5	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038119	BANDA DENTADA TIPOA A 806.20	
	6	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038119	BANDA DENTADA TIPOA A 806.20	
	7	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		038119  BANDA DENTADA TIPOA A	
806.20	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
416046	23/06/2021	00111.2000 1.0000 038119	ADQUISICION DE MATERIA			806.20
	9	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038120	FILTRO P/AIRE 389.50	
	10	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038120	FILTRO P/AIRE 389.50	
	11	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038120  FILTRO P/AIRE	
389.50	12	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038120	FILTRO P/AIRE LAF1878/GA197R 400.85	
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038120	FILTRO P/AIRE LAF1878/GA197R 400.85	
	14	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038120  FILTRO P/AIRE LAF1878/GA197R	
400.85	15	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
416048	23/06/2021	00109.0100 1.0000 038120	ADQUISICION DE MATERIA			790.35
	16	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121	ESPARRAGO DE 3/4 1,282.96	
	17	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121	ESPARRAGO DE 3/4 1,282.96	
	18	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		038121  ESPARRAGO DE 3/4	
1,282.96	19	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121	RONDANA PRESION 3/4 102.08	
	20	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121	RONDANA PRESION 3/4 102.08	
	21	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		038121  RONDANA PRESION 3/4	
102.08	22	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121	TUERCA HEX G-2 NC 3/4 341.04	
	23	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038121	TUERCA HEX G-2 NC 3/4 341.04	
	24	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		038121  TUERCA HEX G-2 NC 3/4	
341.04	25	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
416047	23/06/2021	00238.0800 1.0000 038121	ADQUISICION DE MATERIA			1,726.08
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>7,187.44</b>	<b>7,187.44</b>

DD 0000136 23/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF19823

11852 RIN TRUPER	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038122	LLANTA REFORZADA 16" CON RIN EJE Y BALERO PARA CARRETILLA	320.44
11852 RIN TRUPER	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038122	LLANTA REFORZADA 16" CON RIN EJE Y BALERO PARA CARRETILLA	320.44
11852 RIN TRUPER	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038122	LLANTA REFORZADA 16" CON RIN EJE Y BALERO PARA CARRETILLA	320.44
FCZF19823	4	2112-1-000001-000092	FERROXCO, S.A. DE C.V. FERROX			320.44
		00044.2000 1.0000 038122	ADQUISICION DE LLANTA			320.44
				<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>640.88</b>	<b>640.88</b>

DD 0000137 24/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: S3278, S3279

25,000.00	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038126	PUBLICIDAD 25,000.00	
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038126	PUBLICIDAD 25,000.00	
	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		038126  PUBLICIDAD	
S3278	4	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V			CABLE
		03448.2800 1.0000 038126	PUBLICIDAD INSTITUCION			25,000.00
	5	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038127	PUBLICIDAD 25,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		038127  PUBLICIDAD	25,000.00	
7	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		038127  PUBLICIDAD		
8	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V			CABLE	
S3279 24/06/2021 03448.2800 1.0000 038127 PUBLICIDAD INSTITUCION 25,000.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DD 0000138	24/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1351				
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038135  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,264.40	
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038135  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,264.40	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038135  CONSUMO DE ALIMENTOS		
4 2112-1-000001-000221 KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK						FAC1351 24/06/2021 00174.4000 1.0000 038135 PARA	
SU CONSUMO EL CUA						1,264.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,528.80</b>	<b>2,528.80</b>
DD 0000139	24/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1815				
1	5121-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		038136  CARTUCHO DE TINTA HP 954 XL		
MAGENTA 935.32							
2	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		038136  CARTUCHO DE TINTA HP 954 XL		
MAGENTA 935.32							
3	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		038136  CARTUCHO DE TINTA HP 954 XL		
MAGENTA 935.32							
4	5121-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		038136  CARTUCHO DE TINTA HO 954 XL NEGRO		
1,252.80							
5	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		038136  CARTUCHO DE TINTA HO 954 XL NEGRO		
1,252.80							
6	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		038136  CARTUCHO DE TINTA HO 954 XL NEGRO		
1,252.80							
7	5121-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		038136  CARTUCHO DE TINTA HP 954 XL		
AMARILLO 935.32							
8	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		038136  CARTUCHO DE TINTA HP 954 XL		
AMARILLO 935.32							
9	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		038136  CARTUCHO DE TINTA HP 954 XL		
AMARILLO 935.32							
10	5121-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		038136  CARTUCHO DE TINTA HP954 XL CYAN		
935.32							
11	8250-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		038136  CARTUCHO DE TINTA HP954 XL CYAN		
935.32							
12	8240-2-214001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		038136  CARTUCHO DE TINTA HP954 XL CYAN		
935.32							
13	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
1815 24/06/2021 00559.8300 1.0000 038136 CONSUMIBLE EN EQUIPO D 4,058.76							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,117.52</b>	<b>8,117.52</b>
DD 0000142	23/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: VCJM337				
1	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV		037575  SILUETAS DE MEDIO CUERPO DE		
CARTON 1,160.00							
2	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037575  SILUETAS DE MEDIO		
CUERPO DE CARTON 1,160.00							
3	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		037575  SILUETAS DE MEDIO		
CUERPO DE CARTON 1,160.00							
4	2112-1-000009-000912-000015		GENARO MEDINA ARAUJO			GENARO	
VCJM337 23/06/2021 00160.0000 1.0000 037575 SILUETA DE CARTON LAS						1,160.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DD 0000146	22/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A3147				
1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038099	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,240.00		
2	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038099	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,240.00		
3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038099  CONSUMO DE ALIMENTOS			
1,240.00							
4	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA				AOMB	
A3147 22/06/2021 00171.0300 1.0000 038099	CONSUMO DE ALIMENTOS L					1,240.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,480.00</b>	<b>2,480.00</b>
DD 0000148	26/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C8C4592A				
1	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV038045	DERECHO DE POLIZA	450.07			
2	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038045	DERECHO DE POLIZA	450.07			
450.07							
3	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038045	DERECHO DE POLIZA	450.07			
4	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038045  I.V.A 16 %	3,151.30			
5	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038045	I.V.A 16 %	3,151.30			
6	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038045  I.V.A 16 %	3,151.30			
3,151.30							
7	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038045  PRIMA NETA	19,246.05			
8	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038045	PRIMA NETA	19,246.05			
9	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038045  PRIMA NETA	19,246.05			
19,246.05							
10	2112-1-000009-000912-000176	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.				HSE	
C8C4592A 26/06/2021 03151.3700 1.0000 038045	POLIZA DE SEGURO VEHIC					22,847.42	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>45,694.84</b>	<b>45,694.84</b>
DD 0000149	26/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 72D76644				
1	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV038138	DERECHO DE POLIZA	450.00			
2	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038138	DERECHO DE POLIZA	450.00			
450.00							
3	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038138	DERECHO DE POLIZA	450.00			
4	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038138  I.V.A 16 00%	3,151.37			
5	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038138	I.V.A 16 00%	3,151.37			
6	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038138  I.V.A 16 00%	3,151.37			
3,151.37							
7	5134-3-345001-000009-000912-000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV	038138  PRIMA NETA	19,246.05			
8	8250-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038138	PRIMA NETA	19,246.05			
9	8240-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038138  PRIMA NETA	19,246.05			
19,246.05							
10	2112-1-000009-000912-000176	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.				HSE	
72D76644 26/06/2021 03151.3700 1.0000 038138	POLIZA DE SEGURO VEHIC					22,847.42	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>45,694.84</b>	<b>45,694.84</b>
DD 0000152	25/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 12150				
1	5129-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038141	BOMBA DE GASOLINA	928.00			
2	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038141	BOMBA DE GASOLINA	928.00			
3	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038141  BOMBA DE GASOLINA	928.00			
928.00							
4	5129-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038141  DISTRIBUIDOR	3,334.36			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038141	DISTRIBUIDOR	3,334.36
3,334.36	6	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038141	DISTRIBUIDOR	
Y REPARACION	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	12150 25/06/2021 00587.9100 1.0000 038141	SERVICIO	4,262.36
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>8,524.72</b>
<b>8,524.72</b>						
DD 0000160	22/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 415877, 415881, 415880, 415879			
	1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 6PTAS 1/4	71.47
71.47	2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 6PTAS 1/4	71.47
	3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 6PTAS 1/4	
	4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 7/8	122.30
122.30	5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 7/8	122.30
	6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 7/8	
	7	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 1/2"	39.31
39.31	8	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 1/2"	39.31
	9	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 1/2"	
	10	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 15/16	144.54
144.54	11	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 15/16	144.54
	12	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 15/16	
	13	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 3/8	71.47
71.47	14	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 3/8	71.47
	15	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 3/8	
	16	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 9/16	77.82
77.82	17	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 9/16	77.82
	18	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO 6 PUNTAS 9/16	
	19	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO 6 PUNYAS 1	158.83
158.83	20	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO 6 PUNYAS 1	158.83
	21	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO 6 PUNYAS 1	
	22	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO 6PTS 5/16	71.47
71.47	23	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO 6PTS 5/16	71.47
	24	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO 6PTS 5/16	
	25	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO PUNTAS 3/4	108.01
108.01	26	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO PUNTAS 3/4	108.01
	27	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO 3/8 LARGO PUNTAS 3/4	
	28	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO CUADRADO LARGO 3/8 X 5/8	90.53
90.53	29	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO CUADRADO LARGO 3/8 X 5/8	90.53
	30	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO CUADRADO LARGO 3/8 X 5/8	
	31	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO CUADRADO LARGO 3/8X11/16	100.06
100.06	32	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO CUADRADO LARGO 3/8X11/16	100.06
	33	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	DADO CUADRADO LARGO 3/8X11/16	
	34	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	PINZA EXTENSION P/TUBO 12	1,126.08
	35	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	PINZA EXTENSION P/TUBO 12	1,126.08
	36	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038107	PINZA EXTENSION P/TUBO 12	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,126.08	37	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
415877	22/06/2021	00300.9500 1.0000 038107	ADQUISICION DE MATERIA			2,181.89	
	38	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038110	TERMINAL BATERIA PLACA 4 TORNILLOS	139.39	
	39	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038110	TERMINAL BATERIA PLACA 4 TORNILLOS	139.39	
	40	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038110	TERMINAL BATERIA PLACA 4 TORNILLOS		
139.39	41	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038110	TERMINAL BATERIA PLACA MODERNA ACUMULADA DELCO	245.76	
	42	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038110	TERMINAL BATERIA PLACA MODERNA ACUMULADA DELCO	245.76	
	43	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038110	TERMINAL BATERIA PLACA MODERNA ACUMULADA DELCO		
245.76	44	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038110	TERMINAL BATERIA REFORZADA PASO DE PLACA REFORZADA	197.46	
	45	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038110	TERMINAL BATERIA REFORZADA PASO DE PLACA REFORZADA	197.46	
	46	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038110	TERMINAL BATERIA REFORZADA PASO DE PLACA REFORZADA		
197.46	47	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038110	TERMINAL FORRADA OJILLO 3/16	18.56	
	48	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038110	TERMINAL FORRADA OJILLO 3/16	18.56	
	49	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038110	TERMINAL FORRADA OJILLO 3/16		
18.56	50	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038110	TERMINAL INSTALACION 1/2 AMARILLA	63.92	
	51	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038110	TERMINAL INSTALACION 1/2 AMARILLA	63.92	
	52	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038110	TERMINAL INSTALACION 1/2 AMARILLA		
63.92	53	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038110	TERMINAL OJO AMARILLA 1/4	31.55	
	54	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038110	TERMINAL OJO AMARILLA 1/4	31.55	
	55	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038110	TERMINAL OJO AMARILLA 1/4		
31.55	56	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
415881	22/06/2021	00096.0900 1.0000 038110	ADQUISICION DE MATERIA			696.64	
	57	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038112	BROCAS	1,550.92	
	58	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038112	BROCAS	1,550.92	
	59	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038112	BROCAS		
1,550.92	60	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
415880	22/06/2021	00213.9200 1.0000 038112	ADQUISICION DE MATERIAL			1,550.92	
	61	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038101	ESTOPA	425.43	
	62	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038101	ESTOPA	425.43	
	63	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038101	ESTOPA		
425.43	64	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
415879	22/06/2021	00058.6800 1.0000 038101	ADQUISICION DE MATERIA			425.43	
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>9,709.76</b>	<b>9,709.76</b>
	DD 0000161 22/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A3148						
	1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038155	CONSUMOI DE ALIMENTOS	450.00	
	2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038155	CONSUMOI DE ALIMENTOS	450.00	
	3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038155	CONSUMOI DE ALIMENTOS		
450.00	4	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA			AOMB	
A3148	22/06/2021	00062.0700 1.0000 038155	CONSUMO DE ALIMENTOS Q			450.00	
	<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
	DD 0000162 21/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1812						
	1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038083	XEROX TONER P/WC		
	VERSALINK B405 13900K 11,484.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038083  XEROX TONER P/WC		
VERSALINK B405	13900K			11,484.00		
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038083  XEROX TONER P/WC		
VERSALINK B405	13900K			11,484.00		
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
1812 21/06/2021 01584.0000 1.0000 038083 CONSUMIBLE EN EQUIPO D				11,484.00		
* Total-Poliza..: *					<b>22,968.00</b>	<b>22,968.00</b>
DD 0000163	24/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 547			
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038139  BUJE	1,922.17
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038139  BUJE	1,922.17
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038139  BUJE	1,922.17
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038139  GRASERA	69.60
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038139  GRASERA	69.60
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038139  GRASERA	69.60
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139  HOJA DE MUELLE MUESTRA		1,125.20
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139  HOJA DE MUELLE MUESTRA		1,125.20
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139  HOJA DE MUELLE MUESTRA		1,125.20
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139  MANO DE OBRA		1,044.00
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139  MANO DE OBRA		1,044.00
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139  MANO DE OBRA		1,044.00
13	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038139  PERNO	2,180.78
14	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038139  PERNO	2,180.78
15	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038139  PERNO	2,180.78
16	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139  TORNILLO DE CENTRO		116.00
17	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139  TORNILLO DE CENTRO		116.00
18	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038139  TORNILLO DE CENTRO		116.00
19	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038139  TORNILLOS	266.80
20	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038139  TORNILLOS	266.80
21	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038139  TORNILLOS	266.80
22	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038139  TRABAS	1,809.60
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038139  TRABAS	1,809.60
24	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038139  TRABAS	1,809.60
25	2112-1-000001-000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA			RICI
547 24/06/2021 01177.1200 1.0000 038139 ADQUISICION DE MATERIA				8,534.15		
* Total-Poliza..: *					<b>17,068.30</b>	<b>17,068.30</b>
DD 0000165	23/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7086A602			
1	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124  ATOMIZADOR USO RUDO GDE		104.40
2	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124  ATOMIZADOR USO RUDO GDE		104.40
3	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124  ATOMIZADOR USO RUDO GDE		104.40
4	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124  CEPILLO USO RUDO		870.00
5	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124  CEPILLO USO RUDO		870.00
6	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124  CEPILLO USO RUDO		870.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124	COLORO CONCENTRADO	1,948.80
8	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124	COLORO CONCENTRADO	1,948.80
9	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		038124  COLORO CONCENTRADO	
10	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124	DESENGRASANTE AZUL	2,436.00
11	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124	DESENGRASANTE AZUL	2,436.00
12	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		038124  DESENGRASANTE AZUL	
13	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124	DETERGENTE POLVO UTIL	1,705.20
14	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124	DETERGENTE POLVO UTIL	1,705.20
15	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		038124  DETERGENTE POLVO UTIL	
16	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124	ESCOBA DE PLASTICO	191.40
17	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124	ESCOBA DE PLASTICO	191.40
18	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		038124  ESCOBA DE PLASTICO	
19	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124	LIQUIDO QUITA SARRO	51.04
20	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124	LIQUIDO QUITA SARRO	51.04
21	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		038124  LIQUIDO QUITA SARRO	
22	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	696.00
23	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124	MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	696.00
24	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		038124  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	
25	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124	PAPEL HIGIENICO ADORABLE 4 PZA	167.04
26	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124	PAPEL HIGIENICO ADORABLE 4 PZA	167.04
27	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		038124  PAPEL HIGIENICO ADORABLE 4 PZA	
28	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124	PASTILLAS PATO PURIFIC	92.80
29	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124	PASTILLAS PATO PURIFIC	92.80
30	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		038124  PASTILLAS PATO PURIFIC	
31	5121-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124	RECOGEDOR MET. P/BASURA	121.80
32	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038124	RECOGEDOR MET. P/BASURA	121.80
33	8240-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		038124  RECOGEDOR MET. P/BASURA	
34	2112-1-000001-000209	23/06/2021	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI			
7086A602		23/06/2021	01156.4800 1.0000 038124		ADQUISICION DE MATERIA	8,384.48

\* Total-Poliza..: \*      **16,768.96**      **16,768.96**

DD 0000168    22/06/2021    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 3270

1	5139-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038125	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	5,573.80
2	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038125	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	5,573.80
3	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038125	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	5,573.80
4	2112-1-000001-000231	22/06/2021	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI			
		22/06/2021	00768.8000 1.0000 038125		PRESTACION DE SERVICIO	5,573.80

\* Total-Poliza..: \*      **11,147.60**      **11,147.60**

DD 0000170    22/06/2021    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2093

1	5132-3-325001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038108	ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA COMUNIDAD DE EL SALTO MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	104,922.00
---	------------------------------------	--	------------------------	--------	---	------------



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-3-325001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038108	ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA COMUNIDAD DE EL SALTO MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	104,922.00		
3	8240-3-325001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 038108	ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO A LA COMUNIDAD DE EL SALTO MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	104,922.00		
4	2112-1-000001-000202		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	BELA	104,922.00		
* Total-Poliza..: *						<b>209,844.00</b>	<b>209,844.00</b>
EE40000060	23/06/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FERMINA TOLOZA CAMPOS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000492-E4 FERMINA TOLOZA CAMPOS	2,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038366	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FERMINA TOLOZA CAMPOS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE GUADALAJARA	2,000.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038366	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038366	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038366	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038366	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038366	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038366	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EE40000061	24/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000493-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	29,921.02	
2	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0000493-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	1,204.00	
3	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038133	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID	29,685.02		
4	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038133	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUN	29,685.02		
5	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038133	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUN	29,685.02		
6	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038133	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUN	29,685.02		
7	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038133	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUN	29,685.02		
8	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038133	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUN	29,685.02		
9	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038133	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE JUN	29,685.02		
10	1123-1-000002-000001-000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	0000493-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	1,440.00		
* Total-Poliza..: *						<b>120,180.08</b>	<b>120,180.08</b>
EE40000062	24/06/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ALICIA VAZQUEZ ONTIVEROS PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TAC SIMPLE) YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
800.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000494-E4	MARTHA ALICIA VAZQUEZ ONTIVEROS	
800.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038134  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE			
800.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038134  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038134  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038134  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038134  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038134  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038134  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>3,200.00 3,200.00</b>
	EE40000063	24/06/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA	C. JORGE TOLOSA	
				RODRIGUEZ TRABAJADOR DE CONTABILIDAD EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
15,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000495-E4	JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	
	2	1123-1-000010-000001-000037	JORGE TOLOSA RODRIGUEZANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA			
				C. JORGE TOLOSA RODRIGUEZ TRABAJADOR DE CONTABILIDAD EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		15,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>15,000.00 15,000.00</b>
	EE40000064	25/06/2021	12:00:00a. m.	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE		
				MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
5,000.00	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0000496-E4	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	
	2	1123-1-000003-000001-000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZGASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. ANGEL			
				GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>5,000.00 5,000.00</b>
	EE60000011	25/06/2021	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		
4,657.80	1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000304-E6	JAVIER MONTIEL DIAZ	
	2	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038169  GASTOS			
				EFFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN		
1,948.80	3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038169  GASTOS EFECTUADOS A			
				NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		1,948.80
	4	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038169  GASTOS EFECTUADOS A			
				NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		1,948.80
	5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038169  GASTOS EFECTUADOS A			
				NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		1,948.80
	6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038169  GASTOS EFECTUADOS A			
				NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		1,948.80
	7	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038169  GASTOS EFECTUADOS A			
				NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		1,948.80
	8	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038169  GASTOS EFECTUADOS A			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,948.80
9	5137-3-375001-000009-000912-000035			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV038169	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN	1,709.00
10	8250-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038169	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,709.00
11	8240-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038169	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,709.00
12	8260-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038169	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,709.00
13	8250-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038169	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,709.00
14	8270-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038169	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,709.00
15	8260-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038169	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,709.00
16	5139-3-399001-000009-000912-000035			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV038169	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CAP RET JAVIER MONTIEL DIAZ EN	1,000.00
17	8250-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038169	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,000.00
18	8240-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038169	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,000.00
19	8260-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038169	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,000.00
20	8250-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038169	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,000.00
21	8270-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038169	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,000.00
22	8260-3-399001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038169	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,631.20</b>
						<b>18,631.20</b>
IJ 0000016	21/06/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,401.36
2	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	19,230.00
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	9,788.70
4	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,427.00
5	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	1,427.00
6	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	1,427.00
7	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	1,427.00
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	1,427.00
9	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	1,427.00
10	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	1,427.00
11	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	845.08
12	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	845.08



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 21/06/2021	13 1124-1-190501	845.08	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/06/2021	14 8120-1-190501	845.08	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/06/2021	15 8140-1-190501	845.08	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/06/2021	16 8140-1-190501	845.08	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/06/2021	17 8150-1-190501	845.08	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18 4119-1-180507	186.40	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE		
MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	19 1124-1-180507	186.40	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	20 1124-1-180507	186.40	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	21 8120-1-180507	186.40	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	22 8140-1-180507	186.40	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	23 8140-1-180507	186.40	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	24 8150-1-180507	186.40	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
ELOTA	25 4118-1-190501	91.79	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/06/2021	26 1124-1-190501	91.79	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/06/2021	27 1124-1-190501	91.79	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/06/2021	28 8120-1-190501	91.79	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/06/2021	29 8140-1-190501	91.79	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/06/2021	30 8140-1-190501	91.79	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/06/2021	31 8150-1-190501	91.79	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	32 4118-1-190602	70.65	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	33 1124-1-190602	70.65	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	34 1124-1-190602	70.65	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	35 8120-1-190602	70.65	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	36 8140-1-190602	70.65	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	37 8140-1-190602	70.65	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	38 8150-1-190602	70.65	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	39 4118-1-190602	652.00	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	40 1124-1-190602	652.00	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	41	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		21/06/2021		652.00		
	42	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		21/06/2021		652.00		
	43	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		21/06/2021		652.00		
	44	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		21/06/2021		652.00		
	45	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		21/06/2021		652.00		
	46	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	2,040.53					
	47	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	21/06/2021	2,040.53				
	48	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	21/06/2021	2,040.53				
	49	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	21/06/2021	2,040.53				
	50	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	21/06/2021	2,040.53				
	51	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	21/06/2021	2,040.53				
	52	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	21/06/2021	2,040.53				
	53	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	0.55					
	54	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	21/06/2021	0.55				
	55	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	21/06/2021	0.55				
	56	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	21/06/2021	0.55				
	57	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	21/06/2021	0.55				
	58	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	21/06/2021	0.55				
	59	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	21/06/2021	0.55				
	60	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	19,230.00					
	61	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	860.36					
	62	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	21/06/2021	860.36				
	63	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	21/06/2021	860.36				
	64	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	21/06/2021	860.36				
	65	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	21/06/2021	860.36				
	66	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	21/06/2021	860.36				
	67	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	21/06/2021	860.36				
	68	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	270.00					
	69	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 21/06/2021	270.00					
	70	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/06/2021	270.00					
	71	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/06/2021	270.00					
	72	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/06/2021	270.00					
	73	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/06/2021	270.00					
	74	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/06/2021	270.00					
	75	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	76.17					
	76	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/06/2021	76.17					
	77	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/06/2021	76.17					
	78	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/06/2021	76.17					
	79	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/06/2021	76.17					
	80	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/06/2021	76.17					
	81	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 21/06/2021	76.17					
	82	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
						76.17
	83	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	
						76.17
	84	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	
						76.17
	85	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	
						76.17
	86	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	
						76.17
	87	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	
						76.17
	88	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	
						76.17
	89	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
						228.54
	90	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	
						228.54
	91	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	
						228.54
	92	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	
						228.54
	93	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	
						228.54
	94	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	
						228.54
	95	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/06/2021	
						228.54
	96	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
						1,075.44
	97	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA	21/06/2021			1,075.44		
98	1124-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	21/06/2021			1,075.44		
99	8120-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	21/06/2021			1,075.44		
100	8140-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	21/06/2021			1,075.44		
101	8140-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	21/06/2021			1,075.44		
102	8150-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	21/06/2021			1,075.44		
103	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
104	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
105	1124-4-430401	21/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
106	8120-4-430401	21/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
107	8140-4-430401	21/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
108	8140-4-430401	21/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
109	8150-4-430401	21/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
110	4145-4-490202	21/06/2021	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
111	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
112	1124-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
113	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
114	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
115	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
116	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
117	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
118	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
119	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
120	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
121	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
122	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
123	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	

\* Total-Poliza..: \*      **79,990.24**      **79,990.24**

IJ 0000017      22/06/2021      12:00:00a. m.INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,440.00	
	2	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	34,402.00	
	3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	148.00
	4	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	134.44	
	5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	134.44	
	6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	134.44	
	7	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	134.44	
	8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	134.44	
	9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	134.44	
	10	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	134.44	
	11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	13.44	
	12	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	13.44	
	13	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	13.44	
	14	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	13.44	
	15	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	13.44	
	16	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	13.44	
	17	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	13.44	
	18	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.02	
	19	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	-0.02	
	20	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	-0.02	
	21	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	-0.02	
	22	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	-0.02	
	23	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	-0.02	
	24	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	-0.02	
	25	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,377.07	
	26	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	2,377.07	
	27	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	2,377.07	
	28	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	2,377.07	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	29	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			2,377.07
	30	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			2,377.07
	31	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO) INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			2,377.07
	32	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10,605.02			
	33	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			10,605.02
	34	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			10,605.02
	35	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			10,605.02
	36	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			10,605.02
	37	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			10,605.02
	38	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			10,605.02
	39	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 ) INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			237.70
	40	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			237.70
	41	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			237.70
	42	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			237.70
	43	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R. INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			237.70
	44	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R. INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			237.70
	45	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R. INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			237.70
	46	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 1,060.52			
	47	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			1,060.52
	48	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			1,060.52
	49	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			1,060.52
	50	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			1,060.52
	51	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			1,060.52
	52	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			1,060.52
	53	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 ) INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			9,516.81
	54	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			9,516.81
	55	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			9,516.81
	56	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021			9,516.81
	57	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021				9,516.81		
58	8140-1-190603	22/06/2021	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021				9,516.81		
59	8150-1-190603	22/06/2021	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021				9,516.81		
60	4162-6-610101-000003	22/06/2021	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 10,605.02	
61	1124-6-610101	22/06/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 10,605.02	
62	1124-6-610101	22/06/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 10,605.02	
63	8120-6-610101	22/06/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 10,605.02	
64	8140-6-610101	22/06/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 10,605.02	
65	8140-6-610101	22/06/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 10,605.02	
66	8150-6-610101	22/06/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 10,605.02	
67	4112-1-120201	22/06/2021	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 5,600.00	
68	1124-1-120201	22/06/2021	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 5,600.00	
69	1124-1-120201	22/06/2021	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 5,600.00	
70	8120-1-120201	22/06/2021	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 5,600.00	
71	8140-1-120201	22/06/2021	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 5,600.00	
72	8140-1-120201	22/06/2021	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 5,600.00	
73	8150-1-120201	22/06/2021	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 5,600.00	
74	4119-1-180501	22/06/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 11.20	
75	1124-1-180501	22/06/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 11.20	
76	1124-1-180501	22/06/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 11.20	
77	8120-1-180501	22/06/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 11.20	
78	8140-1-180501	22/06/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 11.20	
79	8140-1-180501	22/06/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 11.20	
80	8150-1-180501	22/06/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	ELOTA 11.20	
81	4119-1-180502	22/06/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11.20	
82	1124-1-180502	22/06/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11.20	
83	1124-1-180502	22/06/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11.20	
84	8120-1-180502	22/06/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11.20	
85	8140-1-180502	22/06/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
86	8140-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	11.20	
87	8150-1-180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	11.20	
88	4119-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	33.61	
89	1124-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	33.61	
90	1124-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	33.61	
91	8120-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	33.61	
92	8140-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	33.61	
93	8140-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	33.61	
94	8150-1-180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	33.61	
95	4119-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	560.00	
96	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	560.00	
97	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	560.00	
98	8120-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	560.00	
99	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	560.00	
100	8140-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	560.00	
101	8150-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	560.00	
102	4143-4-430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	224.05	
103	1124-4-430403			SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICOINGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	224.05	
104	1124-4-430403			SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICOINGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	224.05	
105	8120-4-430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	224.05	
106	8140-4-430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	224.05	
107	8140-4-430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	224.05	
108	8150-4-430403			SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICOINGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	224.05	
109	4161-6-610104			OTROS INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	-0.06	
110	1124-6-610104			OTROS INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	-0.06	
111	1124-6-610104			OTROS INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	-0.06	
112	8120-6-610104			OTROS INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	-0.06	
113	8140-6-610104			OTROS INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/06/2021	-0.06	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 22/06/2021	114	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 22/06/2021	115	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>163,960.00</b>
<b>163,960.00</b>						
IJ 0000018	23/06/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
ELOTA 1,628.84	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR	
ELOTA 4,960.00	3	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 3,132.96	4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 1,108.25	5	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/06/2021	6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/06/2021	7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/06/2021	8	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/06/2021	9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/06/2021	10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/06/2021	11	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	12	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE	
MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	13	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	14	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	15	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	16	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	17	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	18	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	19	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	20	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	21	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	22	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	23	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	24	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	25	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021				47.89		
ELOTA	698.86	26	4162-6-610101-000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	698.86	27	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	698.86	28	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	698.86	29	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	698.86	30	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	698.86	31	8140-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	698.86	32	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	0.61	33	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	0.61	34	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	0.61	35	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	0.61	36	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	0.61	37	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	0.61	38	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	0.61	39	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	4,960.00	40	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	842.69	41	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	842.69	42	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	842.69	43	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	842.69	44	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	842.69	45	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	842.69	46	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	842.69	47	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	90.00	48	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	90.00	49	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	90.00	50	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	90.00	51	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	90.00	52	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	90.00	53	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 23/06/2021	90.00					
54	8150-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/06/2021	90.00					
55	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	93.03					
56	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/06/2021	93.03					
57	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/06/2021	93.03					
58	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/06/2021	93.03					
59	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/06/2021	93.03					
60	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/06/2021	93.03					
61	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 23/06/2021	93.03					
62	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA						93.03
63	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021						93.03
64	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021						93.03
65	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021						93.03
66	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021						93.03
67	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021						93.03
68	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021						93.03
69	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
ELOTA	279.13					
70	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	
ELOTA 23/06/2021	279.13					
71	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	
ELOTA 23/06/2021	279.13					
72	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	
ELOTA 23/06/2021	279.13					
73	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	
ELOTA 23/06/2021	279.13					
74	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	
ELOTA 23/06/2021	279.13					
75	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	
ELOTA 23/06/2021	279.13					
76	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						84.27
77	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021						84.27
78	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021						84.27
79	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021						84.27
80	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021						84.27
81	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021	
MUNICIPAL DE ELOTA 23/06/2021						84.27



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
82	8150-1-180507	23/06/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	84.27
83	4141-4-410301	23/06/2021	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	360.00
84	1124-4-410301	23/06/2021	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	360.00
85	1124-4-410301	23/06/2021	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	360.00
86	8120-4-410301	23/06/2021	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	360.00
87	8140-4-410301	23/06/2021	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	360.00
88	8140-4-410301	23/06/2021	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	360.00
89	8150-4-410301	23/06/2021	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	360.00
90	4143-4-430102	23/06/2021	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	336.09
91	1124-4-430102	23/06/2021	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	336.09
92	1124-4-430102	23/06/2021	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	336.09
93	8120-4-430102	23/06/2021	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	336.09
94	8140-4-430102	23/06/2021	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	336.09
95	8140-4-430102	23/06/2021	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	336.09
96	8150-4-430102	23/06/2021	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	336.09
97	4143-4-430106	23/06/2021	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	492.59
98	1124-4-430106	23/06/2021	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	492.59
99	1124-4-430106	23/06/2021	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	492.59
100	8120-4-430106	23/06/2021	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	492.59
101	8140-4-430106	23/06/2021	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	492.59
102	8140-4-430106	23/06/2021	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	492.59
103	8150-4-430106	23/06/2021	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	492.59
104	4143-4-430401	23/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15
105	1124-4-430401	23/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15
106	1124-4-430401	23/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15
107	8120-4-430401	23/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15
108	8140-4-430401	23/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15
109	8140-4-430401	23/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	672.15





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA	24/06/2021			37.54		
20	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	24/06/2021			37.54		
21	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	24/06/2021			37.54		
22	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	24/06/2021			37.54		
23	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA	24/06/2021			37.54		
24	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	36.03					
25	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	24/06/2021			36.03		
26	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	24/06/2021			36.03		
27	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	24/06/2021			36.03		
28	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	24/06/2021			36.03		
29	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	24/06/2021			36.03		
30	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	24/06/2021			36.03		
31	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						14.24
32	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/06/2021					14.24
33	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/06/2021					14.24
34	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/06/2021					14.24
35	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/06/2021					14.24
36	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/06/2021					14.24
37	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/06/2021					14.24
38	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						120.92
39	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/06/2021					120.92
40	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/06/2021					120.92
41	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/06/2021					120.92
42	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/06/2021					120.92
43	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/06/2021					120.92
44	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/06/2021					120.92
45	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	603.88					
46	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA	24/06/2021					603.88
47	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 24/06/2021	603.88					
48	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	603.88					
49	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	603.88					
50	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	603.88					
51	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	603.88					
52	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 179.24						
53	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	179.24					
54	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	179.24					
55	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	179.24					
56	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	179.24					
57	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	179.24					
58	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	179.24					
59	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA -0.50						
60	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	-0.50					
61	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	-0.50					
62	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	-0.50					
63	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	-0.50					
64	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	-0.50					
65	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	-0.50					
66	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 10,832.85						
67	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	10,832.85					
68	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	10,832.85					
69	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	10,832.85					
70	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	10,832.85					
71	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	10,832.85					
72	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	10,832.85					
73	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 76.17						
74	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	76.17					
75	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	76.17					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 24/06/2021	76	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	78	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	79	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
MUNICIPAL DE ELOTA	80	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	82	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	83	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	85	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	86	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	
ELOTA 228.54	87	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	89	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	90	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	92	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 24/06/2021	93	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	94	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021		1,083.28
MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	1,083.28
MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	96	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	1,083.28
MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	97	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	1,083.28
MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	1,083.28
MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	99	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	1,083.28
MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	100	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	1,083.28
MUNICIPAL DE ELOTA	101	4141-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	1,075.44
MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	102	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	1,075.44
MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	103	1124-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	1,075.44



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	104	8120-4-410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEONINGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	1,075.44	
	105	8140-4-410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	1,075.44	
	106	8140-4-410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEONINGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	1,075.44	
	107	8150-4-410101			POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	1,075.44	
	108	4143-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.10	
	109	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	448.10	
	110	1124-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	448.10	
	111	8120-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	448.10	
	112	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	448.10	
	113	8140-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	448.10	
	114	8150-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	448.10	
	115	4161-6-610104			OTROS INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12	
	116	1124-6-610104			OTROS INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	-0.12	
	117	1124-6-610104			OTROS INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	-0.12	
	118	8120-6-610104			OTROS INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	-0.12	
	119	8140-6-610104			OTROS INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	-0.12	
	120	8140-6-610104			OTROS INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	-0.12	
	121	8150-6-610104			OTROS INGRESOS DIA 24 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/06/2021	-0.12	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>62,189.72</b>	<b>62,189.72</b>
IJ 0000020	25/06/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,517.44	
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	19,837.00	
3	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,471.06	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	1,471.06	
5	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	1,471.06	
6	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	1,471.06	
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	1,471.06	
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	1,471.06	
9	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	1,471.06	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 25/06/2021	10	1,471.06	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 1,911.12	11	1,911.12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/06/2021	12	1,911.12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/06/2021	13	1,911.12	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/06/2021	14	1,911.12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/06/2021	15	1,911.12	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/06/2021	16	1,911.12	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/06/2021	17	1,911.12	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	168.83
MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	18	168.83	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	168.83
MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	19	168.83	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	168.83
MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	20	168.83	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	168.83
MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	21	168.83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	168.83
MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	22	168.83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	168.83
MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	23	168.83	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	168.83
ELOTA 204.16	24	204.16	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/06/2021	25	204.16	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/06/2021	26	204.16	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/06/2021	27	204.16	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/06/2021	28	204.16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/06/2021	29	204.16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/06/2021	30	204.16	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/06/2021	31	204.16	4118-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	64.01
ELOTA 25/06/2021	32	64.01	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	64.01
ELOTA 25/06/2021	33	64.01	1124-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	64.01
ELOTA 25/06/2021	34	64.01	8120-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	64.01
ELOTA 25/06/2021	35	64.01	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	64.01
ELOTA 25/06/2021	36	64.01	8140-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	64.01
ELOTA 25/06/2021	37	64.01	8150-1-190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/06/2021	64.01





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		25/06/2021		64.01		
38	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				1,312.86		
39	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		25/06/2021		1,312.86		
40	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		25/06/2021		1,312.86		
41	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		25/06/2021		1,312.86		
42	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		25/06/2021		1,312.86		
43	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		25/06/2021		1,312.86		
44	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		25/06/2021		1,312.86		
45	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA				3,179.33		
46	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA		25/06/2021		3,179.33		
47	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA		25/06/2021		3,179.33		
48	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA		25/06/2021		3,179.33		
49	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA		25/06/2021		3,179.33		
50	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA		25/06/2021		3,179.33		
51	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA		25/06/2021		3,179.33		
52	4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA				358.48		
53	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA		25/06/2021		358.48		
54	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA		25/06/2021		358.48		
55	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA		25/06/2021		358.48		
56	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA		25/06/2021		358.48		
57	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA		25/06/2021		358.48		
58	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA		25/06/2021		358.48		
59	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA				-0.85		
60	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA		25/06/2021		-0.85		
61	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA		25/06/2021		-0.85		
62	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA		25/06/2021		-0.85		
63	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA		25/06/2021		-0.85		
64	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA		25/06/2021		-0.85		
65	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA		25/06/2021		-0.85		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 9,200.00	66	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 9,200.00	67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 9,200.00	68	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 9,200.00	69	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 9,200.00	70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 9,200.00	71	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 9,200.00	72	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 1,075.44	73	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 1,075.44	74	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 1,075.44	75	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 1,075.44	76	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 1,075.44	77	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 1,075.44	78	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 1,075.44	79	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 1,650.00	80	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 1,650.00	81	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 1,650.00	82	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 1,650.00	83	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 1,650.00	84	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 1,650.00	85	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 1,650.00	86	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 33.60	87	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 33.60	88	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 33.60	89	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 33.60	90	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 33.60	91	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 33.60	92	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 33.60	93	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 25/06/2021 33.60	94	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA				33.60		
95	1124-1-180502	25/06/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		33.60
96	1124-1-180502	25/06/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		33.60
97	8120-1-180502	25/06/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		33.60
98	8140-1-180502	25/06/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		33.60
99	8140-1-180502	25/06/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		33.60
100	8150-1-180502	25/06/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		33.60
101	4119-1-180503	25/06/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		100.83
102	1124-1-180503	25/06/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		100.83
103	1124-1-180503	25/06/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		100.83
104	8120-1-180503	25/06/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		100.83
105	8140-1-180503	25/06/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		100.83
106	8140-1-180503	25/06/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		100.83
107	8150-1-180503	25/06/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		100.83
108	4119-1-180507	25/06/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		920.00
109	1124-1-180507	25/06/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		920.00
110	1124-1-180507	25/06/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		920.00
111	8120-1-180507	25/06/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		920.00
112	8140-1-180507	25/06/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		920.00
113	8140-1-180507	25/06/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		920.00
114	8150-1-180507	25/06/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		920.00
115	4143-4-430401	25/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		672.15
116	1124-4-430401	25/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		672.15
117	1124-4-430401	25/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		672.15
118	8120-4-430401	25/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		672.15
119	8140-4-430401	25/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		672.15
120	8140-4-430401	25/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		672.15
121	8150-4-430401	25/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		672.15
122	4161-6-610104	25/06/2021	OTROS	INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		672.15



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA	-0.18					
	123	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/06/2021	-0.18					
	124	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/06/2021	-0.18					
	125	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/06/2021	-0.18					
	126	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/06/2021	-0.18					
	127	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/06/2021	-0.18					
	128	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 25/06/2021	-0.18					

\* Total-Poliza..: \*      **89,417.76**      **89,417.76**

\*\* Total-Dia...: \*\*      **18,120,483.41**      **18,120,483.41**

D 0000218 28/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL ING. HECTOR GUADALUPE COTA EN PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA OBRA.

1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038145  REGISTRO DE CANCELAICON DE RESPONSABILIDAD POR PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL	2,688.00
2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038145  REGISTRO DE CANCELAICON DE RESPONSABILIDAD POR PUB	2,688.00
3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038145  REGISTRO DE CANCELAICON DE RESPONSABILIDAD POR PUB	2,688.00
4	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038145  REGISTRO DE CANCELAICON DE RESPONSABILIDAD POR PUB	2,688.00
5	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038145  REGISTRO DE CANCELAICON DE RESPONSABILIDAD POR PUB	2,688.00
6	8270-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038145  REGISTRO DE CANCELAICON DE RESPONSABILIDAD POR PUB	2,688.00
7	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038145  REGISTRO DE CANCELAICON DE RESPONSABILIDAD POR PUB	2,688.00
8	1123-1-000002-000001-000056	ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA REGISTRO DE CANCELAICON DE RESPONSABILIDAD POR PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA OBRA.	2,688.00

\* Total-Poliza..: \*      **10,752.00**      **10,752.00**

D 0000219 28/06/2021 12:00:00a. m. PAGO TOTAL DE FACTURA E6DFA61A Y ABONO A OTRO PASIVOS

1	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	5,557.49
2	8260-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038013 FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO		5,557.49
3	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		5,557.49
4	8270-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038013 FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO		5,557.49
5	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		5,557.49
6	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS	79,862.13



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038014 FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	79,862.13	
8	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038014 FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	79,862.13	
9	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038014 FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	79,862.13	
10	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038014 FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	79,862.13	
11	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	PAGO TOTAL DE FACTURA E6DFA61A Y ABONO A OTRO PASIVOS	85,419.62	

\* Total-Poliza..: \*      **256,258.86**      **256,258.86**

D 0000220 28/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,LIPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS ,PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-731A-1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV038167  SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,LIPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS ,PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-731A-1 MARCA SILVERADO,	6,901.71	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038167  SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,LIPIEZA	6,901.71	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038167  SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,LIPIEZA	6,901.71	
4	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038167  SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,LIPIEZA	6,901.71	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038167  SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,LIPIEZA	6,901.71	
6	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038167  SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,LIPIEZA	6,901.71	
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038167  SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,LIPIEZA	6,901.71	
8	2112-1-000009-000912-000078		CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V		MOTOR  6,901.71
9	2112-1-000009-000912-000078		CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V		MOTOR  6,901.71
10	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021		MOTOR  6,901.71

\* Total-Poliza..: \*      **34,508.55**      **34,508.55**

D 0000221 28/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.

1	5131-3-311001-000009-000912-000035		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV038249  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	17,794.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038249  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS C	17,794.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038249  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS C	17,794.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038249  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS C	17,794.00	
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038249  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS C	17,794.00	
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038249  REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS C	17,794.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						17,794.00
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038249	REGISTRO DE PAGO DE		
						17,794.00
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
80460080423032021	28/06/2021 0002454.34 1.0000 038249		REGISTRO DE PAGO DE EN			6,191.00
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
80460080423032021	28/06/2021 0002454.34 1.0000 038249		REGISTRO DE PAGO DE EN		6,191.00	
10	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
80384080423	28/06/2021 0002454.34 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			2,555.00
11	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
80384080423	28/06/2021 0002454.34 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN		2,555.00	
12	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
80775080423	28/06/2021 0002454.34 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			2,059.00
13	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
80775080423	28/06/2021 0002454.34 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN		2,059.00	
14	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
80770080423	28/06/2021 0002454.34 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			1,728.00
15	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
80770080423	28/06/2021 0002454.34 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN		1,728.00	
16	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
80775080423062021	28/06/2021 0002454.34 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			1,729.00
17	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
80775080423062021	28/06/2021 0002454.34 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN		1,729.00	
18	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
82723111203	28/06/2021 0002454.34 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			1,728.00
19	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
82723111203	28/06/2021 0002454.34 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN		1,728.00	
20	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
80775111203	28/06/2021 0002454.34 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			1,233.00
21	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
80775111203	28/06/2021 0002454.34 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN		1,233.00	
22	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
80384080423032021	28/06/2021 0002454.34 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			571.00
23	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
80384080423032021	28/06/2021 0002454.34 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN		571.00	
24	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021			CSS
80384080423032021	28/06/2021 0002454.34 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			17,794.00
<b>* Total-Poliza.: *</b>					<b>88,970.00</b>	<b>88,970.00</b>
D 0000222	28/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA	DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.		
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV038250	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA		
						18,440.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038250	REGISTRO DE PAGO DE		
						18,440.00
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038250	REGISTRO DE PAGO DE		
						18,440.00
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038250	REGISTRO DE PAGO DE		
						18,440.00
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038250	REGISTRO DE PAGO DE		
						18,440.00
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038250	REGISTRO DE PAGO DE		
						18,440.00
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038250	REGISTRO DE PAGO DE		
						18,440.00
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
80460080423042021	9	28/06/2021	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE PAGO DE EN	6,421.00	
80460080423042021	10	28/06/2021	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,649.00	
80384080423042021	11	28/06/2021	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,132.00	
80384080423042021	12	28/06/2021	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,790.00	
80775080423042021	13	28/06/2021	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,132.00	
80775080423042021	14	28/06/2021	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,790.00	
80770080423042021	15	28/06/2021	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,790.00	
80770080423042021	16	28/06/2021	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,790.00	
80775080423052021	17	28/06/2021	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,790.00	
80775080423052021	18	28/06/2021	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,790.00	
82723111203042021	19	28/06/2021	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,790.00	
82723111203042021	20	28/06/2021	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,277.00	
80775111203042021	21	28/06/2021	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,277.00	
80775111203042021	22	28/06/2021	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE PAGO DE EN	18,440.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>91,609.00</b>	<b>91,609.00</b>
D 0000223	28/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000224	29/06/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274149 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 2DA DE JUNIO				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274149 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 2DA DE JUNIO		1,500,000.00	
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274149 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE SUBSIDIOS 2DA DE JUNIO		1,500,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
D 0000225	29/06/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 113742116 PARA PAGO DE AGL GEODIGT SA DE CV				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 113742116 PARA PAGO DE AGL GEODIGT SA DE CV		212,000.00	
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 113742116 PARA PAGO DE AGL GEODIGT SA DE CV		212,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>212,000.00</b>	<b>212,000.00</b>
D 0000226	29/06/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1127421397 A LA CUENTA 1137419910 POR PRESTAM PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M.	2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1127421397 A LA CUENTA 1137419910 POR PRESTAM PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO	577,554.34	
2	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397	DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1127421397 A LA CUENTA 1137419910 POR PRESTAM PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO		577,554.34	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>577,554.34</b>	<b>577,554.34</b>
D	0000227	29/06/2021	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO			
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 2DA DE JUNIO		500,000.00	
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 NOMINA 2DA DE JUNIO		500,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D	0000228	29/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			
1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038154	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			503,729.41	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038154	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRE			503,729.41	
3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038154	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRE			503,729.41	
4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038154	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRE			503,729.41	
5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038154	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRE			503,729.41	
6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038154	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRE			503,729.41	
7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 038154	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRE			503,729.41	
8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD		
1E27312D 23/06/2021 0069479.92 1.0000 038154	REGISTRO DE SUBSIDIO A					503,729.41	
9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD		
1E27312D 23/06/2021 0069479.92 1.0000 038154	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 JUNIO	503,729.41	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,518,647.05</b>	<b>2,518,647.05</b>
D	0000229	29/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			
1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038153	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			38,722.13	
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038153	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			38,722.13	
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038153	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			38,722.13	
4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038153	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			38,722.13	
5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038153	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			38,722.13	
6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038153	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			38,722.13	
7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038153	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			38,722.13	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA				IMM	
130 28/06/2021 0005340.98 1.0000 038153 REGISTRO DE SUBSIDIO A			38,722.13				
9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA				IMM	
130 28/06/2021 0005340.98 1.0000 038153 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 LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			38,722.13	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>193,610.65</b>	<b>193,610.65</b>
D 0000230	29/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				
1	5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038152	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			303,110.08	
2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038152	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			303,110.08	
3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038152	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			303,110.08	
4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038152	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			303,110.08	
5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038152	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			303,110.08	
6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038152	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			303,110.08	
7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038152	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			303,110.08	
8	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA				IMC	
183 28/06/2021 0041808.29 1.0000 038152 REGISTRO DE SUBSIDIO A			303,110.08				
9	2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA				IMC	
183 28/06/2021 0041808.29 1.0000 038152 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 JUNIO			303,110.08	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,515,550.40</b>	<b>1,515,550.40</b>
D 0000231	29/06/2021	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 JUNIO				
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038151	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO			150,000.00	
2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038151	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			150,000.00	
3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038151	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			150,000.00	
4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038151	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			150,000.00	
5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038151	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			150,000.00	
6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038151	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			150,000.00	
7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038151	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE			150,000.00	
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA				IMD	
167 28/06/2021 0020689.66 1.0000 038151 REGISTRO DE SUBSIDIO A			150,000.00				
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA				IMD	
167 28/06/2021 0020689.66 1.0000 038151 REGISTRO DE SUBSIDIO A			150,000.00				
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 JUNIO			150,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>
D 0000232 29/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO							
	1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038150	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	38,603.02		
	2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038150	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	38,603.02		
	3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038150	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	38,603.02		
	4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038150	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	38,603.02		
	5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038150	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	38,603.02		
	6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038150	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	38,603.02		
	7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038150	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	38,603.02		
	8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ	
605FF00D 28/06/2021 0005324.55 1.0000 038150	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			38,603.02	
	9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ	
605FF00D 28/06/2021 0005324.55 1.0000 038150	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 JUNIO	38,603.02		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>193,015.10</b>	<b>193,015.10</b>
D 0000233 29/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
	1	2112-1-000002-000378	A.G.L. GEODIGIT SA DE CVGLG	A9344BE4 28/06/2021 0000032000	1 038165	212,000.00	
	2	8260-3-332001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038165	AVANSE DEL 80.76% DE LOS TRABAJOS DE REGISTRO PARA ACTUALIZACION CATASTRAL DE LAS PREDIOS UBICADOS EN 12 KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DE	232,000.00		
	3	8250-3-332001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038165	AVANSE DEL 80.76% DE LOS TRABAJOS DE REGISTRO PARA ACTUALIZACION CATASTRAL DE LAS PREDIOS UBICADOS EN 12 KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DE	232,000.00		
	4	8270-3-332001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038165	AVANSE DEL 80.76% DE LOS TRABAJOS DE REGISTRO PARA ACTUALIZACION CATASTRAL DE LAS PREDIOS UBICADOS EN 12 KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DE	232,000.00		
	5	8260-3-332001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038165	AVANSE DEL 80.76% DE LOS TRABAJOS DE REGISTRO PARA ACTUALIZACION CATASTRAL DE LAS PREDIOS UBICADOS EN 12 KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DE	232,000.00		
	6	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	212,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>676,000.00</b>	<b>676,000.00</b>
D 0000234 29/06/2021 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000235 29/06/2021 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000236 30/06/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO							
	1	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO			5,943.34	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		2,000.00
3	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVIL	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		650.00
4	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		1,000.00
5	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		152.67
6	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		3,520.60
7	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		340.75
8	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		725.00
9	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		1,990.94
10	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		50.00
11	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		51,484.74
12	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		11,514.43
13	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		2,000.00
14	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		1,285.00
15	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		1,236.71
16	2117-1-000009-000912-001227		FOMEPADE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		4,158.79
17	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		2,997.08
18	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		6,030.56
19	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		13,420.30
20	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		3,166.00
21	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		904.07
22	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		10,264.83
23	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		1,000.00
24	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		5,526.04
25	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		14,628.28
26	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		22,090.71
27	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		2,484.00
28	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.038226	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		57,336.67
29	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB		57,336.67
30	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226	PAGO DE SUELDOS A		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m. FECHA: 11/08/2021

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains detailed accounting entries for salaries and social security contributions.



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
58	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	293,367.75			
59	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	293,367.75			
60	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	293,367.75			
61	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	293,367.75			
62	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	293,367.75			
63	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		
						39,543.65	
64	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	39,543.65			
65	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	39,543.65			
66	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	39,543.65			
67	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	39,543.65			
68	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	39,543.65			
69	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALB	39,543.65			
70	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.			271,572.75	
71	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.			15,627.08	
72	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.			285,014.65	
73	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.			5,339.86	
74	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.			3,288.45	
75	2119-1-000009-000912-000045		MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)		PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.			1,888.71	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,013,185.36</b>	<b>3,013,185.36</b>
D 0000237 30/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	5131-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038149		REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
			DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	18,480.42			
2	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038149		REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	18,480.42	
3	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038149	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT		
						18,480.42	
4	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038149		REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	18,480.42	
5	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038149	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT		
						18,480.42	
6	8270-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038149		REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	18,480.42	
7	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038149	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT		
						18,480.42	
8	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		
			02539440066006621068 30/06/2021 0002549.02 1.0000 038149 REGISTRO DE TELEFONIA			18,480.42	
9	2112-1-000002-000003		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
02539440066006621068	30/06/2021	0002549.02 1.0000 038149	REGISTRO DE TELEFONIA		18,480.42		
10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021			TEM	
02539440066006621068	30/06/2021	0002549.02 1.0000 000000	REGISTRO DE TELEFONIA			18,480.42	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>92,402.10</b>	<b>92,402.10</b>
D 0000238 30/06/2021 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 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021							
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV037986	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	167,387.20		
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037986	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	167,387.20		
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037986	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	167,387.20		
4	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037986	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	167,387.20		
5	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037986	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	167,387.20		
6	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037986	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	167,387.20		
7	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL037986	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENT	167,387.20		
8	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0002451 15/06/2021 0023087.89 1.0000 037986			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			167,387.20	
9	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0002451 15/06/2021 0023087.89 1.0000 037986			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			167,387.20	
10	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021			ESPINAL	
CR0002451 15/06/2021 0023087.89 1.0000 000000			COMBUSTIBLE EL CUAL SE			167,387.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>836,936.00</b>	<b>836,936.00</b>
D 0000239 30/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR 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 JUNIO DEL 2021 AL 15 DE JUNIO DEL 2021							
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MA	22,434.70		
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	22,434.70		
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	22,434.70		
4	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	22,434.70		
5	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	22,434.70		
6	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	22,434.70		
7	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	22,434.70		
8	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MA	21,011.50		
9	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	21,011.50		
10	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	21,011.50		
11	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	21,011.50		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	21,011.50	
13	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	21,011.50	
14	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	21,011.50	
15	5126-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA	21,295.10	
16	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	21,295.10	
17	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	21,295.10	
18	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	21,295.10	
19	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	21,295.10	
20	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	21,295.10	
21	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	21,295.10	
22	5126-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA	116,422.30	
23	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	116,422.30	
24	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	116,422.30	
25	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	116,422.30	
26	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	116,422.30	
27	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	116,422.30	
28	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	116,422.30	
29	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA	10,861.70	
30	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	10,861.70	
31	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	10,861.70	
32	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	10,861.70	
33	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	10,861.70	
34	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	10,861.70	
35	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	10,861.70	
36	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA	142,732.60	
37	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	142,732.60	
38	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	142,732.60	
39	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	142,732.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DESARROL	40	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
DESARROL	41	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
DESARROL	42	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038044	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		
CR0002460 16/06/2021 00046173.5 1.0000 038044	43	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	334,757.90
CR0002460 16/06/2021 00046173.5 1.0000 038044	44	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	334,757.90
CR0002460 16/06/2021 00046173.5 1.0000 000000	45	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		ESPINAL	334,757.90
* Total-Poliza..: *					<b>1,673,789.50</b>	<b>1,673,789.50</b>
D 0000240 30/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZADO EN PROGRAMA DE DESCACHARRIZACION 2021 EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.						
UTILIZADO EN PRO	1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038041	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE		3,208.50
UTILIZADO EN PRO	2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038041	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE		3,208.50
UTILIZADO EN PRO	3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038041	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE		3,208.50
UTILIZADO EN PRO	4	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038041	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE		3,208.50
UTILIZADO EN PRO	5	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038041	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE		3,208.50
UTILIZADO EN PRO	6	8270-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038041	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE		3,208.50
UTILIZADO EN PRO	7	8260-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038041	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE		3,208.50
CR0002459 16/06/2021 0000442.55 1.0000 038041	8	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	3,208.50
CR0002459 16/06/2021 0000442.55 1.0000 038041	9	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	3,208.50
CR0002459 16/06/2021 0000442.55 1.0000 000000	10	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		ESPINAL	3,208.50
* Total-Poliza..: *					<b>16,042.50</b>	<b>16,042.50</b>
D 0000241 30/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.						
DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	1	2117-1-000009-000912-001230	MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO			6,375.00
DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	2	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES		6,375.00
* Total-Poliza..: *					<b>6,375.00</b>	<b>6,375.00</b>
D 0000242 30/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FOMEPADE AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.						
FOMEPADE AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	1	2117-1-000009-000912-001227	FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE		4,158.79
DE CREDITO DE FOMEPADE AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL	2	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES		4,158.79





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2021.		4,158.79					
* Total-Poliza..: *						<b>4,158.79</b>	<b>4,158.79</b>
D 0000243 30/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ISSSTESIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.							
1		2117-1-000009-000912-001225	I.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ISSSTESIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.			1,236.71	
2		1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ISSSTESIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.			1,236.71	
* Total-Poliza..: *						<b>1,236.71</b>	<b>1,236.71</b>
D 0000244 30/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.							
1		2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.			8,675.79	
2		1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.			8,675.79	
* Total-Poliza..: *						<b>8,675.79</b>	<b>8,675.79</b>
D 0000245 30/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.							
1		2117-1-000009-000912-001228	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.			24,179.44	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.			24,179.44	
* Total-Poliza..: *						<b>24,179.44</b>	<b>24,179.44</b>
D 0000246 30/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.							
1		2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.			35,511.01	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.			35,511.01	
* Total-Poliza..: *						<b>35,511.01</b>	<b>35,511.01</b>
D 0000247 30/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.							
1		2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.			21,503.00	
2		1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.			21,503.00	
* Total-Poliza..: *						<b>21,503.00</b>	<b>21,503.00</b>
D 0000248 30/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.							
1		2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FAMSA					AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	105,821.27	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE		
FAMSA					AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	105,821.27	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>105,821.27</b>	<b>105,821.27</b>
D	0000249	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIO DEL DIF MPAL	AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.		
1	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIO DEL DIF	MPAL AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	1,750.00	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PATROCINIO		
D	0000250	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE AXA SEGUROS	AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.		
1	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE	AXA SEGUROS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	6,650.53	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE		
D	0000251	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FOMEPADE	AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.		
1	2117-1-000001-000011		FOMEPADE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE	FOMEPADE AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	22,304.28	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE		
D	0000252	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ISSSTESIN	AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.		
1	2117-1-000001-000007		ISSSTESIN	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE	ISSSTESIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	5,653.88	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE		
D	0000253	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN	AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.		
1	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENREGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE	CREDITO DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	183,111.88	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE		
D	0000254	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO	AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.		
1	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE	AHORRO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	28,175.00	
2	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			AHORRO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	28,175.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>28,175.00</b>
						<b>28,175.00</b>
D 0000255		30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021	NCTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	
1		1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021	NCTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 24,179.44
2		1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021	NCTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 24,179.44
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>24,179.44</b>
						<b>24,179.44</b>
D 0000256		30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	
1		1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 85,803.42
2		1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 85,803.42
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>85,803.42</b>
						<b>85,803.42</b>
D 0000257		30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	
1		1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 993,863.87
2		1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 993,863.87
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>993,863.87</b>
						<b>993,863.87</b>
D 0000258		30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	
1		1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 700,000.00
2		1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 700,000.00
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>700,000.00</b>
						<b>700,000.00</b>
D 0000259		30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021	CTA. N. 1137419910 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	
1		1112-2-000003-000009		CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021	CTA. N. 1137419910 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 557,554.34
2		1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021	CTA. N. 1137419910 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 557,554.34
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>557,554.34</b>
						<b>557,554.34</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000260	30/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	2112-1-000009-000912-000186		CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.CLE8		OAAAAF389498 24/06/2021 0000413.79	1 038128	
3,000.00							
2	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038128		ARTICULOS DE CONSUMO		
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA					QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADIC	3,000.00	
3	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038128		ARTICULOS DE CONSUMO		
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA					QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADIC	3,000.00	
4	8270-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038128		ARTICULOS DE CONSUMO		
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA					QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADIC	3,000.00	
5	8260-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038128		ARTICULOS DE CONSUMO		
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE 500.00 C/U DE LA PRIMERA					QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y BONO ADIC	3,000.00	
6	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.		2021PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
3,000.00							
* Total-Poliza.. *						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
D 0000261	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038238		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						337.56	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038238		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 337.56							
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038238	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 337.56							
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038238		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 337.56							
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038238	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 337.56							
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038238		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 337.56							
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038238	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 337.56							
8	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						5.00	
9	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						5.00	
10	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						5.00	
11	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						5.00	
12	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						5.00	
13	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						5.00	
14	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						5.00	
15	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						5.00	
16	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						5.00	
17	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						5.00	
18	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						5.00	
19	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		









**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRIENTE 2021			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			0.80	
105	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			0.80	
106	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			0.80	
107	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			0.80	
108	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			0.80	
109	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			0.80	
110	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			0.80	
111	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			0.80	
112	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			0.80	
113	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			0.80	
114	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			0.80	
115	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			0.80	
116	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			0.80	
117	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			0.80	
118	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			0.80	
119	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA		
CORRIENTE 2021			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			0.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,350.24</b>	<b>1,350.24</b>
D 0000262	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N. 1137419910				
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	5134-3-341001-000009-000912-000035		COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV038239	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL			
BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 20							
2	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038239	REGISTRO DE		110.20	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE							
3	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038239	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE							
4	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038239	REGISTRO DE		110.20	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE							
5	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038239	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE							
6	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038239	REGISTRO DE		110.20	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE							
7	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038239	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE							
8	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00	
DEL FONDO IV 2021 CUENTA N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
9	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00	
DEL FONDO IV 2021 CUENTA N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
10	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00	
DEL FONDO IV 2021 CUENTA N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
11	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00	







**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL FONDO IV 2021 CUENTA N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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 CUENTA N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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 CUENTA N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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 CUENTA N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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 CUENTA N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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 CUENTA N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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 CUENTA N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.						0.80	
* Total-Poliza..: *						<b>440.80</b>	<b>440.80</b>
D 0000263 30/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR CANCELACION DEL BANCO BANORTE DEL CHEQUE N. 304 DEL FONDO IV 2021 A NOMBRE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL MAYOR. JAVIER MONTIEL DIAZ.							
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR CANCELACION DEL BANCO BANORTE DEL CHEQUE N. 304 DEL FONDO IV 2021 A NOMBRE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL MAYOR. JAVIER MONTIEL DIAZ.	4,657.80		
2	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR CANCELACION DEL BANCO BANORTE DEL CHEQUE N. 304 DEL FONDO IV 2021 A NOMBRE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL MAYOR. JAVIER MONTIEL DIAZ.	4,657.80		
* Total-Poliza..: *						<b>4,657.80</b>	<b>4,657.80</b>
D 0000264 30/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.							
1	1123-1-000003-000001-000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		10,000.00		
2	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	10,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
D 0000265 30/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038257	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		730.09		
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038257	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 730.09				
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 038257	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 730.09				
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038257	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 730.09				
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 038257	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 730.09				
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038257	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 730.09				
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 038257	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 730.09				
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	186.60		
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	29.85		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		50.00	
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		8.00	
12	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2.80	
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.45	
14	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		10.23	
15	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1.64	
16	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		39.23	
17	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		6.28	
18	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		3.77	
19	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.60	
20	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		2.96	
21	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.47	
22	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.63	
23	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.90	
24	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		78.17	
25	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		12.51	
26	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		250.00	
27	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		40.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,920.36</b>	<b>2,920.36</b>
D 0000266	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0001059 30/06/2021 0010786.21	1 038210		78,200.00	
2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			24,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			24,000.00	
4	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			24,000.00	
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			24,000.00	
6	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			5,000.00	
7	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			5,000.00	
8	8270-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			5,000.00	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE	2,000.00
38	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE	2,000.00
39	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE	2,000.00
40	8270-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE	2,000.00
41	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE	2,000.00
42	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL			
			DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			3,500.00
43	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL			
			DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			3,500.00
44	8270-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL			
			DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			3,500.00
45	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL			
			DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			3,500.00
46	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL			
			DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,500.00
47	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL			
			DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,500.00
48	8270-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL			
			DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,500.00
49	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL			
			DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,500.00
50	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,500.00
51	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,500.00
52	8270-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,500.00
53	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,500.00
54	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,300.00
55	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,300.00
56	8270-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,300.00
57	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,300.00
58	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			12,000.00
59	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			12,000.00
60	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			12,000.00
61	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			12,000.00
62	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,500.00
63	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,500.00
64	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			
			UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,500.00
65	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE	1,500.00	
66	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			2,200.00	
67	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			2,200.00	
68	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			2,200.00	
69	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			2,200.00	
70	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,200.00	
71	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,200.00	
72	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,200.00	
73	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,200.00	
74	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,000.00	
75	8250-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,000.00	
76	8270-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,000.00	
77	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,000.00	
78	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,000.00	
79	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,000.00	
80	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,000.00	
81	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,000.00	
82	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,000.00	
83	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,000.00	
84	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,000.00	
85	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			1,000.00	
86	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			2,000.00	
87	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			2,000.00	
88	8270-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			2,000.00	
89	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038210 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCE			2,000.00	
90	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
* Total-Poliza..: *						<b>234,600.00</b>	<b>234,600.00</b>

D 0000267 30/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

1 2112-1-000002-000313 JOSE DEL CARMEN RIOS BELTRANRIBC | A7109|29/06/2021|0000307.45| 1|038177|

2,228.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038177 ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTO		2,228.99		
3	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038177 ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTO		2,228.99		
4	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038177 ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTO		2,228.99		
5	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038177 ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTO		2,228.99		
6	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		REGISTRO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	2,228.99	
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>6,686.97</b>	<b>6,686.97</b>
D 0000268	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.				
1	2112-1-000002-000378		A.G.L. GEODIGIT SA DE CVGLG	1F121CCE 27/05/2021 0000052000	1 038212	344,500.00	
2	8260-3-332001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038212 ANTICIPO DEL 50% DELO CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRALES DE LOS PREDIO		377,000.00		
3	8250-3-332001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 038212 ANTICIPO DEL 50% DELO CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRALES DE LOS PREDIO		377,000.00		
4	8270-3-332001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038212 ANTICIPO DEL 50% DELO CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRALES DE LOS PREDIO		377,000.00		
5	8260-3-332001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 038212 ANTICIPO DEL 50% DELO CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REGISTRO Y ACTUALIZACION CATASTRALES DE LOS PREDIO		377,000.00		
6	1123-1-000005-000001-000091		AGL GEODIGIT S.A DE C.V.		REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021.	344,500.00	
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>1,098,500.00</b>	<b>1,098,500.00</b>
D 0000269	30/06/2021	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISION,				
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038278  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVER		4,599.01		
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038278  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL		4,599.01		
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038278  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL		4,599.01		
4	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038278  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL		4,599.01		
5	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038278  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL		4,599.01		
6	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038278  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL		4,599.01		
7	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038278  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL		4,599.01		
8	1123-1-000003-000001-000031		L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZCANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISION,		4,599.01		
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>18,396.04</b>	<b>18,396.04</b>
D 0000270	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.				
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038280  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2		1,211.04		
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038280  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,211.04		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SANTAND	3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038280	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	1,211.04
SANTAND	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038280	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	1,211.04
SANTAND	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038280	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	1,211.04
SANTAND	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038280	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	1,211.04
SANTAND	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038280	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	1,211.04
CORRIENTE	8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER	CUENTA	1,044.00
CORRIENTE	9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER	CUENTA	167.04
* Total-Poliza..: *						<b>4,844.16</b>
* Total-Poliza..: *						<b>4,844.16</b>
D 0000272 30/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES.						
L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIE	1	5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038291	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	10,179.50
L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIE	2	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038291	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	10,179.50
L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIE	3	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038291	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	10,179.50
L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIE	4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038291	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	10,179.50
L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIE	5	8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038291	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	10,179.50
L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIE	6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038291	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	10,179.50
L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIE	7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038291	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	10,179.50
L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIE	8	1123-1-000003-000001-000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES.	10,179.50
* Total-Poliza..: *						<b>40,718.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>40,718.00</b>
D 0000273 30/06/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021						
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	1	5112-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	5,569.65
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	2	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,569.65
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	3	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,569.65
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	4	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,569.65
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	5	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,569.65
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	6	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,569.65
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	7	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,569.65
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	8	5112-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,182.70
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	9	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	3,182.70					
	10	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,182.70					
	11	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,182.70					
	12	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,182.70					
	13	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,182.70					
	14	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,182.70					
	15	5112-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		6,365.40	
	16	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40
	17	8240-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40
	18	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40
	19	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40
	20	8270-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40
	21	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,365.40
	22	5112-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		5,756.55	
	23	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,756.55
QUE LAB	5,756.55					
	24	8240-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,756.55
QUE LAB	5,756.55					
	25	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,756.55
QUE LAB	5,756.55					
	26	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,756.55
QUE LAB	5,756.55					
	27	8270-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,756.55
QUE LAB	5,756.55					
	28	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,756.55
QUE LAB	5,756.55					
	29	5251-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		37,112.85	
	30	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,112.85
	31	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,112.85
	32	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,112.85
	33	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,112.85
	34	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,112.85
	35	8260-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,112.85
	36	5252-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		239,198.55	
	37	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		239,198.55



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
239,198.55	38	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
239,198.55	39	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
239,198.55	40	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
239,198.55	41	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
239,198.55	42	8260-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
239,198.55	43	5111-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2DA QUINCENA DEL MES		112,897.60	
	44	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		112,897.60
	45	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
112,897.60	46	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		112,897.60
	47	8250-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
112,897.60	48	8270-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		112,897.60
	49	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
112,897.60	50	5111-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		59,599.95	
	51	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95	52	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95	53	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95	54	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95	55	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95	56	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,599.95	57	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		65,843.55	
	58	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
65,843.55	59	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
65,843.55	60	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
65,843.55	61	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
65,843.55	62	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
65,843.55	63	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
65,843.55	64	5111-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		22,054.95	
	65	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					22,054.95	
	66	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					22,054.95	
	67	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						22,054.95
68	8250-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						22,054.95
69	8270-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						22,054.95
70	8260-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						22,054.95
71	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			12,488.10
72	8250-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,488.10						
73	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,488.10						
74	8260-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,488.10						
75	8250-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,488.10						
76	8270-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,488.10						
77	8260-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,488.10						
78	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			90,808.50
79	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 90,808.50						
80	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 90,808.50						
81	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 90,808.50						
82	8250-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 90,808.50						
83	8270-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 90,808.50						
84	8260-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 90,808.50						
85	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			31,230.90
86	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
31,230.90						
87	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
31,230.90						
88	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
31,230.90						
89	8250-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
31,230.90						
90	8270-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
31,230.90						
91	8260-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
31,230.90						
92	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			36,217.65
93	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						36,217.65
94	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						36,217.65
95	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						36,217.65
96	8250-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						36,217.65
97	8270-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						36,217.65
98	8260-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						36,217.65
99	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			22,820.10
100	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,820.10						
101	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,820.10						
102	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,820.10						
103	8250-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,820.10						
104	8270-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,820.10						
105	8260-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,820.10						
106	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			13,632.75
107	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,632.75						
108	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,632.75						
109	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,632.75						
110	8250-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,632.75						
111	8270-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,632.75						
112	8260-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,632.75						
113	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			17,047.20
114	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,047.20						
115	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,047.20						
116	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,047.20						
117	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,047.20						
118	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,047.20						
119	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 17,047.20						
120	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		16,766.40
121	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,766.40
122	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,766.40
123	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						16,766.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
124	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,766.40						
125	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,766.40						
126	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038327  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 16,766.40						
127	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES 64,452.91						
128	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 64,452.91						
129	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 64,452.91						
130	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 64,452.91						
131	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 64,452.91						
132	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 64,452.91						
133	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 64,452.91						
134	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES 6,752.55						
135	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 6,752.55						
136	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 6,752.55						
137	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 6,752.55						
138	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 6,752.55						
139	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 6,752.55						
140	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 6,752.55						
141	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES 52,871.61						
142	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 52,871.61						
143	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 52,871.61						
144	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 52,871.61						
145	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 52,871.61						
146	8270-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 52,871.61						
147	8260-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB 52,871.61						
148	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES 31,826.40						
149	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,826.40						
150	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,826.40						
151	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	31,826.40					
152	8250-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	31,826.40					
153	8270-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	31,826.40					
154	8260-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	31,826.40					
155	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	12,942.45	
156	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,942.45	
157	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,942.45	
158	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,942.45	
159	8250-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,942.45	
160	8270-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,942.45	
161	8260-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,942.45	
162	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	55,078.05	
163	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,078.05	
164	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,078.05	
165	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,078.05	
166	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,078.05	
167	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,078.05	
168	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,078.05	
169	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	14,015.55	
170	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,015.55	
171	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,015.55	
172	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,015.55	
173	8250-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,015.55	
174	8270-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,015.55	
175	8260-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,015.55	
176	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	6,990.15	
177	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,990.15	
178	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,990.15	
179	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,990.15	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
180	8250-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		038327  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,990.15						
181	8270-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		038327  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,990.15						
182	8260-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		038327  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 6,990.15						
183	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES 62,726.10						
184	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
62,726.10						
185	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
62,726.10						
186	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
62,726.10						
187	8250-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
62,726.10						
188	8270-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
62,726.10						
189	8260-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
62,726.10						
190	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES 4,248.00						
191	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,248.00						
192	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,248.00						
193	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,248.00						
194	8250-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,248.00						
195	8270-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,248.00						
196	8260-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 4,248.00						
197	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		038327  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES 50,636.40						
198	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		038327  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 50,636.40						
199	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		038327  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 50,636.40						
200	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		038327  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 50,636.40						
201	8250-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		038327  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 50,636.40						
202	8270-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		038327  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 50,636.40						
203	8260-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		038327  PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 50,636.40						
204	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES 14,893.35						
205	8250-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 14,893.35						
206	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 14,893.35						
207	8260-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB 14,893.35						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE	208	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						14,893.35
EMPLEADOS QUE	209	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						14,893.35
EMPLEADOS QUE	210	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						14,893.35
EMPLEADOS QUE	211	5111-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	8,245.35
QUE LAB	212	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	8,245.35					
QUE LAB	213	8240-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	8,245.35					
QUE LAB	214	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	8,245.35					
QUE LAB	215	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	8,245.35					
QUE LAB	216	8270-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	8,245.35					
QUE LAB	217	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	8,245.35					
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	218	5111-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	24,763.35					24,763.35
LAB	219	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	24,763.35					
LAB	220	8240-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	24,763.35					
LAB	221	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	24,763.35					
LAB	222	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	24,763.35					
LAB	223	8270-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	24,763.35					
LAB	224	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	24,763.35					
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	225	5111-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	32,405.55					32,405.55
QUE LAB	226	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	32,405.55					
QUE LAB	227	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	32,405.55					
QUE LAB	228	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	32,405.55					
QUE LAB	229	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	32,405.55					
QUE LAB	230	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	32,405.55					
QUE LAB	231	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	32,405.55					
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO	232	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	33,729.00					33,729.00
EMPLEADOS QUE LAB	233	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	33,729.00					
EMPLEADOS QUE LAB	234	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	33,729.00					
EMPLEADOS QUE LAB	235	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB	33,729.00					
EMPLEADOS QUE LAB	236	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						33,729.00
EMPLEADOS QUE LAB						
237	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,729.00
238	8260-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						33,729.00
239	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			14,066.10
240	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,066.10						
241	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,066.10						
242	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,066.10						
243	8250-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,066.10						
244	8270-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,066.10						
245	8260-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 14,066.10						
246	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			44,549.55
247	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						44,549.55
248	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						44,549.55
249	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						44,549.55
250	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						44,549.55
251	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						44,549.55
252	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						44,549.55
253	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			11,286.30
254	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,286.30						
255	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,286.30						
256	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,286.30						
257	8250-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,286.30						
258	8270-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,286.30						
259	8260-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 11,286.30						
260	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			13,922.40
261	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,922.40						
262	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,922.40						
263	8260-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,922.40						
264	8250-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,922.40						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 13,922.40	265	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 13,922.40	266	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
	267	5111-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	35,697.45
	268	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,697.45
	269	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,697.45
	270	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,697.45
	271	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,697.45
	272	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,697.45
	273	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,697.45
	274	5111-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	18,606.30
	275	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,606.30
	276	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,606.30
	277	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,606.30
	278	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,606.30
	279	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,606.30
	280	8260-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,606.30
	281	5113-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	1,800.80
1,800.80	282	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,800.80	283	8240-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,800.80	284	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,800.80	285	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,800.80	286	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,800.80	287	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	288	5113-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	2,817.04
	289	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,817.04
	290	8240-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,817.04
	291	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,817.04
	292	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,817.04



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
293	8270-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,817.04
294	8260-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,817.04
295	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			1,850.00
296	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
297	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
298	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
299	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
300	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
301	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
302	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			1,748.36
303	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,748.36
1,748.36						
304	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,748.36						
305	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,748.36
1,748.36						
306	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,748.36						
307	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,748.36
1,748.36						
308	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,748.36						
309	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO			DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		620.00
310	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
311	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
312	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
313	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
314	8270-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
315	8260-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						620.00
316	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038327	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			5,000.00
317	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038327	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,000.00
318	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038327	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,000.00
319	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038327	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,000.00
320	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038327	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,000.00
321	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038327	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,000.00
322	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038327	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						5,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
323	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	3,613.80
324	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,613.80
325	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,613.80
326	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,613.80
327	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,613.80
328	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,613.80
329	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,613.80
330	5113-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	2,250.85
331	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,250.85
332	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,250.85
333	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,250.85
334	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,250.85
335	8270-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,250.85
336	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,250.85
337	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	1,899.26
338	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,899.26
339	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,899.26
340	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,899.26
341	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,899.26
342	8270-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,899.26
343	8260-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,899.26
344	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	2,083.36
345	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,083.36
346	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,083.36
347	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,083.36
348	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,083.36
349	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,083.36
350	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038327  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	2,083.36					
351	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	1,614.32	
352	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,614.32	
353	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,614.32	
354	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,614.32	
355	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,614.32	
356	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,614.32	
357	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,614.32	
358	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	5,853.44	
359	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,853.44	
360	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					5,853.44	
361	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,853.44	
362	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					5,853.44	
363	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					5,853.44	
364	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					5,853.44	
365	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	1,050.44	
366	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,050.44	
367	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,050.44	
368	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,050.44	
369	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,050.44	
370	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,050.44	
371	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,050.44	
372	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038327	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	932.02	
373	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038327	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					932.02	
374	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038327	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					932.02	
375	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038327	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					932.02	
376	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038327	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					932.02	
377	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038327	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					932.02	
378	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038327	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					932.02	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	379	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	5,179.76
5,179.76	380	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,179.76	381	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,179.76	382	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,179.76	383	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,179.76	384	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,179.76	385	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	386	5113-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	1,000.00
	387	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00
	388	8240-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00
	389	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00
	390	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00
	391	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00
	392	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00
	393	5113-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	3,850.38
	394	8250-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,850.38
	395	8240-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,850.38
	396	8260-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,850.38
	397	8250-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,850.38
	398	8270-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,850.38
	399	8260-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,850.38
	400	5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	5,590.00
	401	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,590.00
	402	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,590.00
	403	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,590.00
	404	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,590.00
	405	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,590.00
	406	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,590.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
407	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	5,292.14
408	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,292.14
409	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,292.14
410	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,292.14
411	8250-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,292.14
412	8270-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,292.14
413	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,292.14
414	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	3,767.22
415	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,767.22
416	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,767.22
417	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,767.22
418	8250-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,767.22
419	8270-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,767.22
420	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,767.22
421	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		1,929.63
422	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS 038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		265.00
423	2117-1-000001-000005		I.S.S.S.T.E.	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	9,520.25
424	2117-1-000001-000007		ISSSTEESIN	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,640.95
425	2117-1-000001-000001		SINDICATO	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	10,200.00
426	2117-1-000001-000001		SINDICATO	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	4,000.00
427	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	7,000.00
428	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		2,491.35
429	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		9,967.27
430	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	7,500.00
431	2117-1-000001-000001		SINDICATO	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	332.00
432	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		36,467.75
433	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		2,077.00
434	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	11,396.00
435	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E			1,545.20
	436	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						128,171.12
	437	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						34,994.12
	438	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						4,000.00
	439	2117-1-000001-000001	SINDICATO	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						268.21
	440	2117-1-000001-000002	INFONACOT	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						767.16
	441	2117-1-000001-000007	ISSSTEE SIN	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						2,181.38
	442	2117-1-000001-000001	SINDICATO	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						3,018.00
	443	2117-1-000001-000001	SINDICATO	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						5,000.00
	444	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						9,000.00
	445	2117-1-000001-000011	FOMEPADE	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						15,293.70
	446	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						951.73
	447	2117-1-000001-000012	IMPULSORA PROMOB IEN S.A. DE C.V.	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						48,428.61
	448	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						18,175.00
	449	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						7,450.00
	450	2117-1-000001-000025	PATROCINI OS AL D.I.F.	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						1,750.00
	451	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						45,628.08
	452	2117-1-000001-000017	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						10,306.00
	453	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						1,882.00
	454	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						2,000.00
	455	2117-1-000001-000023	DESCUENTOS DIVERSOS	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						2,650.00
	456	2117-1-000001-000001	SINDICATO	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						50.00
	457	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						82,077.34
	458	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						20,647.29
	459	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						3,000.00
	460	2117-1-000001-000001	SINDICATO	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						11,928.55
	461	2117-1-000001-000002	INFONACOT	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						783.90
	462	2117-1-000001-000007	ISSSTEE SIN	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						1,831.55
	463	2117-1-000001-000001	SINDICATO	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m. FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE E						33,454.00
464	2117-1-000001-000001		SINDICATO	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						18,008.00
465	2117-1-000001-000011		FOMEPADE	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						7,010.58
466	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						3,207.45
467	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						47,425.39
468	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						2,500.00
469	2117-1-000001-000001		SINDICATO	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						643.00
470	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						101,016.05
471	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						9,120.00
472	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						65,982.00
473	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,800.00
474	2117-1-000001-000001		SINDICATO	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						6,000.00
475	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE	2021038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,347,904.18
476	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE	2021038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						6,757.55
477	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	038320	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,661.18
478	2119-1-000002-000017		BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,236.05
479	2119-1-000002-000019		NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	038320	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						1,685.04
480	2119-1-000016-000063		JESUS JACOBO ESCOBAR	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						444.42
481	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE	2021038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E						444.42
482	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						232.50
483	2117-1-000001-000023		DESCUENTOS DIVERSOS	038320	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE E						232.50
484	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES						5,048.40
485	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,048.40
486	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,048.40						
487	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,048.40
488	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,048.40						
489	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,048.40
490	8260-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,048.40						
491	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES						9,571.50
492	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
9,571.50						
493	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9,571.50	494	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	495	8250-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	496	8270-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	497	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
9,571.50	498	5111-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	499	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	7,561.95
7,561.95	500	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	501	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	502	8250-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	503	8270-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	504	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
7,561.95	505	5111-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	506	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	12,223.50
LAB 12,223.50	507	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,223.50	508	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,223.50	509	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,223.50	510	8270-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,223.50	511	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 12,223.50	512	5111-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	513	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	15,692.40
QUE LAB 15,692.40	514	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40	515	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40	516	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40	517	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40	518	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 15,692.40	519	5111-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	520	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	22,297.95
22,297.95	521	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22,297.95	522	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95	523	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95	524	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95	525	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,297.95	526	5111-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	4,786.05	
	527	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,786.05	
	528	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,786.05	
	529	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,786.05	
	530	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,786.05	
	531	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,786.05	
	532	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,786.05	
	533	5111-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	5,658.90	
5,658.90	534	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,658.90	535	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,658.90	536	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,658.90	537	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,658.90	538	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,658.90	539	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,658.90	540	5111-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	19,874.10	
	541	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,874.10	
LAB 19,874.10	542	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,874.10	
LAB 19,874.10	543	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,874.10	
LAB 19,874.10	544	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,874.10	
LAB 19,874.10	545	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,874.10	
LAB 19,874.10	546	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,874.10	
LAB 19,874.10	547	5111-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	22,736.10	
	548	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,736.10	
QUE LAB 22,736.10	549	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,736.10	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
550	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,736.10						
551	8250-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,736.10						
552	8270-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,736.10						
553	8260-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 22,736.10						
554	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038331	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	43,833.15	
555	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038331	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,833.15	
556	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,833.15	
557	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038331	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,833.15	
558	8250-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,833.15	
559	8270-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038331	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,833.15	
560	8260-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					43,833.15	
561	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038331	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		12,591.30
562	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038331	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					12,591.30	
563	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					12,591.30	
564	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038331	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					12,591.30	
565	8250-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					12,591.30	
566	8270-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038331	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					12,591.30	
567	8260-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					12,591.30	
568	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	10,871.40	
569	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,871.40	
570	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,871.40	
571	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,871.40	
572	8250-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,871.40	
573	8270-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,871.40	
574	8260-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					10,871.40	
575	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	54,156.98	
576	8250-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					54,156.98	
577	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					54,156.98	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	578	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	54,156.98
EMPLEADOS QUE LAB	579	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	54,156.98
EMPLEADOS QUE LAB	580	8270-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	54,156.98
EMPLEADOS QUE LAB	581	8260-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	54,156.98
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	582	5111-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	150,470.60
QUE LAB	583	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	150,470.60
QUE LAB	584	8240-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	150,470.60
QUE LAB	585	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	150,470.60
QUE LAB	586	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	150,470.60
QUE LAB	587	8270-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	150,470.60
QUE LAB	588	8260-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	150,470.60
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	589	5111-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB	590	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB	591	8240-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB	592	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB	593	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB	594	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
EMPLEADOS QUE LAB	595	8260-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,248.00
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	596	5111-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,849.80
EMPLEADOS QUE LAB	597	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,849.80
EMPLEADOS QUE LAB	598	8240-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,849.80
EMPLEADOS QUE LAB	599	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,849.80
EMPLEADOS QUE LAB	600	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,849.80
EMPLEADOS QUE LAB	601	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,849.80
EMPLEADOS QUE LAB	602	8260-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	4,849.80
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	603	5111-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	37,345.20
EMPLEADOS QUE LAB	604	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	37,345.20
EMPLEADOS QUE LAB	605	8240-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	37,345.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE	606	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						37,345.20
EMPLEADOS QUE	607	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						37,345.20
EMPLEADOS QUE	608	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						37,345.20
EMPLEADOS QUE	609	8260-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						37,345.20
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	610	5111-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES						10,657.80
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	611	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
LAB						10,657.80
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	612	8240-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
LAB						10,657.80
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	613	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
LAB						10,657.80
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	614	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
LAB						10,657.80
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	615	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
LAB						10,657.80
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	616	8260-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
LAB						10,657.80
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	617	5111-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES						47,043.75
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	618	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
LAB						47,043.75
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	619	8240-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
LAB						47,043.75
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	620	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
LAB						47,043.75
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	621	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
LAB						47,043.75
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	622	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
LAB						47,043.75
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	623	8260-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
LAB						47,043.75
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	624	5111-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						42,667.65
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	625	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						42,667.65
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	626	8240-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						42,667.65
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	627	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						42,667.65
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	628	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						42,667.65
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	629	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						42,667.65
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	630	8260-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
LAB						42,667.65
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	631	5111-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES						8,471.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	632	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
LAB						8,471.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	633	8240-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
LAB						8,471.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	634	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
LAB						8,471.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						8,471.10
	635	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
						8,471.10
	636	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
						8,471.10
	637	8260-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
						8,471.10
	638	5111-1-113001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						4,051.65
	639	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,051.65
	640	8240-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,051.65
	641	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,051.65
	642	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,051.65
	643	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,051.65
	644	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,051.65
	645	5111-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,785.75
	646	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,785.75
	647	8240-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,785.75
	648	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,785.75
	649	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,785.75
	650	8270-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,785.75
	651	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						4,785.75
	652	5111-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						21,769.95
	653	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						21,769.95
	654	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						21,769.95
	655	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						21,769.95
	656	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						21,769.95
	657	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						21,769.95
	658	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
						21,769.95
	659	5111-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,940.40
	660	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,940.40
	661	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						7,940.40
	662	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				7,940.40		
663	8250-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,940.40		
664	8270-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,940.40		
665	8260-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,940.40		
666	5113-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES						1,846.24
667	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,846.24
668	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,846.24
1,846.24						
669	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,846.24
670	8250-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,846.24
1,846.24						
671	8270-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,846.24
672	8260-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,846.24
1,846.24						
673	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES						500.00
674	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00						
675	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00						
676	8260-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00						
677	8250-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00						
678	8270-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00						
679	8260-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00
500.00						
680	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES						1,704.92
681	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,704.92
1,704.92						
682	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,704.92
1,704.92						
683	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,704.92
1,704.92						
684	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,704.92
1,704.92						
685	8270-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,704.92
1,704.92						
686	8260-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,704.92
1,704.92						
687	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES						4,234.47
688	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,234.47
4,234.47						
689	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,234.47
4,234.47						
690	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,234.47
4,234.47						
691	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,234.47
4,234.47						
692	8270-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,234.47
4,234.47						
693	8260-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,234.47





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	694	5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		2,090.00	
2,090.00	695	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	696	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	697	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	698	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	699	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	700	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,090.00	701	5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038331	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		14,380.00	
2,090.00	702	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038331	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					14,380.00	
2,090.00	703	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					14,380.00	
2,090.00	704	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038331	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					14,380.00	
2,090.00	705	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					14,380.00	
2,090.00	706	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038331	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					14,380.00	
2,090.00	707	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					14,380.00	
1,678.85	708	5113-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038331	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		1,678.85	
1,678.85	709	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038331	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,678.85	
1,678.85	710	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,678.85	
1,678.85	711	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038331	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,678.85	
1,678.85	712	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,678.85	
1,678.85	713	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038331	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,678.85	
1,678.85	714	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331  PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,678.85	
6,196.72	715	5113-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		6,196.72	
6,196.72	716	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,196.72	
6,196.72	717	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,196.72	
6,196.72	718	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,196.72	
6,196.72	719	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,196.72	
6,196.72	720	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					6,196.72	
6,196.72	721	8260-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				6,196.72		
722	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		13,955.82
723	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
13,955.82						
724	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
13,955.82						
725	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
13,955.82						
726	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
13,955.82						
727	8270-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
13,955.82						
728	8260-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
13,955.82						
729	5113-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		849.60
730	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
849.60						
731	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
849.60						
732	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
849.60						
733	8250-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
849.60						
734	8270-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
849.60						
735	8260-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
849.60						
736	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		2,118.85
737	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
2,118.85						
738	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
2,118.85						
739	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
2,118.85						
740	8250-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
2,118.85						
741	8270-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
2,118.85						
742	8260-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
2,118.85						
743	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038331	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES		1,421.04
744	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038331	PAGO DE SUELDOS A		
1,421.04						
745	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331  PAGO DE SUELDOS A		
1,421.04						
746	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038331	PAGO DE SUELDOS A		
1,421.04						
747	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331  PAGO DE SUELDOS A		
1,421.04						
748	8270-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038331	PAGO DE SUELDOS A		
1,421.04						
749	8260-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331  PAGO DE SUELDOS A		
1,421.04						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	750	5113-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	3,768.52
3,768.52	751	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
3,768.52	752	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
3,768.52	753	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
3,768.52	754	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
3,768.52	755	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
3,768.52	756	8260-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			
	757	5113-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	4,976.34
	758	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,976.34
	759	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,976.34
	760	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,976.34
	761	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,976.34
	762	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,976.34
	763	8260-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,976.34
	764	5115-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	673.12
673.12	765	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			673.12
673.12	766	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			673.12
673.12	767	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			673.12
673.12	768	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			673.12
	769	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			673.12
	770	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES 038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			673.12
	771	5115-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	319.05
319.05	772	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			319.05
319.05	773	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			319.05
319.05	774	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			319.05
319.05	775	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			319.05
319.05	776	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			319.05
319.05	777	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			319.05
	778	5115-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	1,512.39
	779	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,512.39



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,512.39	780	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39	781	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39	782	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39	783	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39	784	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,512.39	785	5115-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	501.93	
	786	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	501.93	787	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	501.93	788	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	501.93	789	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	501.93	790	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	501.93	791	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	501.93	792	5115-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	1,817.54	
	793	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,817.54	794	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,817.54	795	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,817.54	796	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,817.54	797	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,817.54	798	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,817.54	799	5115-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
			ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	1,486.14	
	800	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,486.14	
	801	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,486.14	802	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,486.14	
1,486.14	803	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,486.14	804	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,486.14	
1,486.14	805	8260-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,486.14	806	5115-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	1,595.35	
	807	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,595.35	
EMPLEADOS QUE LAB	808	8240-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,595.35	
EMPLEADOS QUE LAB	809	8260-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						1,595.35
810	8250-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,595.35
811	8270-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,595.35
812	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,595.35
813	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			754.52
814	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52						
815	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52						
816	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52						
817	8250-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52						
818	8270-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52						
819	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
754.52						
820	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			3,925.52
821	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,925.52					
822	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,925.52					
823	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,925.52					
824	8250-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,925.52					
825	8270-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,925.52					
826	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	3,925.52					
827	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			3,380.00
828	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,380.00					
829	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,380.00					
830	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,380.00					
831	8250-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,380.00					
832	8270-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,380.00					
833	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	3,380.00					
834	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES			8,953.13
835	8250-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,953.13
836	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331  PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,953.13
837	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331  PAGO DE SUELDOS A		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						8,953.13
	838	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331  PAGO DE SUELDOS A		
						8,953.13
	839	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331  PAGO DE SUELDOS A		
						8,953.13
	840	8260-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331  PAGO DE SUELDOS A		
						8,953.13
	841	5115-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331  PAGO DE		
						3,357.68
	842	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331  PAGO DE		
						3,357.68
	843	8240-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331  PAGO DE		
						3,357.68
	844	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331  PAGO DE		
						3,357.68
	845	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331  PAGO DE		
						3,357.68
	846	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331  PAGO DE		
						3,357.68
	847	8260-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331  PAGO DE		
						3,357.68
	848	5115-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,174.28
	849	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,174.28
	850	8240-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,174.28
	851	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,174.28
	852	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,174.28
	853	8270-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,174.28
	854	8260-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						2,174.28
	855	5115-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						7,972.42
	856	8250-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						7,972.42
	857	8240-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						7,972.42
	858	8260-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						7,972.42
	859	8250-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						7,972.42
	860	8270-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						7,972.42
	861	8260-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
						7,972.42
	862	5115-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						26,231.70
	863	8250-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						26,231.70
	864	8240-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
						26,231.70
	865	8260-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LAB	26,231.70					
866	8250-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	26,231.70					
867	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	26,231.70					
868	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	26,231.70					
869	5115-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	849.60
870	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60
871	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60
872	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60
873	8250-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60
874	8270-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60
875	8260-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60
876	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	969.96
877	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	969.96
878	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	969.96
879	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	969.96
880	8250-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	969.96
881	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	969.96
882	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	969.96
883	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	8,707.02
884	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.02
885	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.02
886	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.02
887	8250-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.02
888	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.02
889	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.02
890	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	2,842.08
891	8250-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,842.08
892	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,842.08
893	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038331		PAGO DE SUELDOS A	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,842.08
	894	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
						2,842.08
	895	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
						2,842.08
	896	8260-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
						2,842.08
	897	5115-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
						6,303.69
	898	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,303.69						
	899	8240-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,303.69						
	900	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,303.69						
	901	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,303.69						
	902	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,303.69						
	903	8260-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,303.69						
	904	5115-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,969.02
	905	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,969.02
	906	8240-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,969.02
	907	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,969.02
	908	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,969.02
	909	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,969.02
	910	8260-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						6,969.02
	911	5115-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
						1,340.16
	912	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
						1,340.16
	913	8240-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
						1,340.16
	914	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
						1,340.16
	915	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
						1,340.16
	916	8270-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
						1,340.16
	917	8260-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331	PAGO DE SUELDOS A	
						1,340.16
	918	5115-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,276.20
	919	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,276.20
	920	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,276.20
	921	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,276.20
	922	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
						1,276.20





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
922	8250-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,276.20
923	8270-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,276.20
924	8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,276.20
925	5115-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	3,347.52
926	8250-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						3,347.52
927	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						3,347.52
928	8260-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						3,347.52
929	8250-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						3,347.52
930	8270-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						3,347.52
931	8260-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						3,347.52
932	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO					DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	1,588.08
933	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,588.08
934	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,588.08
935	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,588.08
936	8250-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,588.08
937	8270-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,588.08
938	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,588.08

\* Total-Poliza...: \*      **8,885,766.96**      **8,885,766.96**

D	0000274	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEBOENDO SER REPARACION Y MANTEMINIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880	REGISTRO DE	
CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEBOENDO SER REP						-255.20
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880	REGISTRO DE	
CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTA						-255.20
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880	REGISTRO DE	
CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTA						-255.20
4	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880	REGISTRO DE	
CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTA						-255.20
5	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880	REGISTRO DE	
CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTA						-255.20
6	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880	REGISTRO DE	
CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTA						-255.20
7	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880	REGISTRO DE	
CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTA						-255.20
8	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO	IV037880	REGISTRO DE	
CORRECCION DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEBOENDO SER REP						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
255.20	9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880	REGISTRO DE		
						255.20	
	10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880	REGISTRO DE		
						255.20	
	11	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880	REGISTRO DE		
						255.20	
	12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880	REGISTRO DE		
						255.20	
	13	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880	REGISTRO DE		
						255.20	
	14	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	037880	REGISTRO DE		
						255.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000275	30/06/2021	12:00:00a. m.	RECLASIFICACION DE SALDOS POR DIFERENCIA DE SALDOS			
	1	1123-1-000003-000001-000037	ROSA I SELA MANJARREZ MURILLO	CANCELACION DE SALDOS POR DIFERENCIA DE SALDOS	0.30		
	2	1123-1-000003-000001-000062	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	CANCELACION DE SALDOS POR DIFERENCIA DE SALDOS	0.30		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.30</b>	<b>0.30</b>
D	0000276	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DEL EJERCICIO 2019			
	1	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1770 01/06/2021 0000073.93	1 037800  536.01	
	2	8260-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A	037800	536.01	
	3	8250-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A	037800	536.01	
	4	8270-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A	037800	536.01	
	5	8260-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL A	037800	536.01	
	6	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1773 02/06/2021 0000001080	1 037789  7,830.00	
	7	8260-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA	037789	2,088.00	
	8	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA	037789	2,088.00	
	9	8270-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA	037789	2,088.00	
	10	8260-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA	037789	2,088.00	
	11	8260-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA	037789	5,742.00	
	12	8250-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA	037789	5,742.00	
	13	8270-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA	037789	5,742.00	
	14	8260-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK Y HP LASER JET 1132, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA	037789	5,742.00	
	15	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1775 03/06/2021 0000000184	1 037855  1,334.00	
	16	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACION	037855	406.00	
	17	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACION	037855	406.00	
	18	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACION	037855	406.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037855 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO			
AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACIO						406.00
20	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037855 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO			
AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACIO						928.00
21	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037855 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO			
AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACIO						928.00
22	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037855 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO			
AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACIO						928.00
23	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037855 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO			
AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124130022200000291 PARA LA REALIZACIO						928.00
24	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	1776 03/06/2021 0000000056	1 037856	406.00
25	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037856 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO			
AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124103091100044 PARA LA REALIZACION D						406.00
26	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037856 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO			
AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124103091100044 PARA LA REALIZACION D						406.00
27	8270-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037856 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO			
AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124103091100044 PARA LA REALIZACION D						406.00
28	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL037856 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO			
AL AREA DE TESORERIA MUNICIPALCON # DE INVENTARIO124103091100044 PARA LA REALIZACION D						406.00
29	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	1778 03/06/2021 0000000792	1 037861	5,742.00
30	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037861 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE			
COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15PARA LA REALIZACION D						5,742.00
31	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037861 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE			
COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15PARA LA REALIZACION D						5,742.00
32	8270-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037861 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE			
COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15PARA LA REALIZACION D						5,742.00
33	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037861 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE			
COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15PARA LA REALIZACION D						5,742.00
34	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	1779 03/06/2021 0000568.31	1 037859	4,120.25
35	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037859 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO			
ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELE						1,102.00
36	8250-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037859 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO			
ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELE						1,102.00
37	8270-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037859 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO			
ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELE						1,102.00
38	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037859 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO			
ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELE						1,102.00
39	8260-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037859 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO			
ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELE						3,018.25
40	8250-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037859 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO			
ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELE						3,018.25
41	8270-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037859 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO			
ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELE						3,018.25
42	8260-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS037859 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO			
ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 Y MATERIAL DE PAPELE						3,018.25
43	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	1781 04/06/2021 0000000608	1 037865	4,408.00
44	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037865 ARTICULOS DE PAPELERIA			
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE						4,408.00
45	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037865 ARTICULOS DE PAPELERIA			
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE						4,408.00
46	8270-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037865 ARTICULOS DE PAPELERIA			
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE						4,408.00
47	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037865 ARTICULOS DE PAPELERIA			
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL ARE						4,408.00
48	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO	1782 07/06/2021 0000000792	1 037871	5,742.00
49	8260-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037871 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
XEROZ B405 CON # DE INVENTARIO	12413001500000045,	EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,				5,742.00
50	8250-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037871 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA				5,742.00
XEROZ B405 CON # DE INVENTARIO	12413001500000045,	EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,				5,742.00
51	8270-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037871 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA				5,742.00
XEROZ B405 CON # DE INVENTARIO	12413001500000045,	EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,				5,742.00
52	8260-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037871 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA				5,742.00
XEROZ B405 CON # DE INVENTARIO	12413001500000045,	EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL,				5,742.00
53	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1788 08/06/2021 0000601.28	1 037878	4,359.28
54	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037878 ADQUISICION DE				
REGULADORES LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE S						4,359.28
55	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			037878 ADQUISICION DE	
REGULADORES LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE S						4,359.28
56	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL037878 ADQUISICION DE				
REGULADORES LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE S						4,359.28
57	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			037878 ADQUISICION DE	
REGULADORES LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE S						4,359.28
58	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1793 10/06/2021 00000227.2	1 037940	1,647.20
59	8260-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037940 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO VERSALINK				
B405 CON # DE SERIE	12413001500000046	LA CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARR				1,647.20
60	8250-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037940 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO VERSALINK				1,647.20
B405 CON # DE SERIE	12413001500000046	LA CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARR				1,647.20
61	8270-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037940 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO VERSALINK				1,647.20
B405 CON # DE SERIE	12413001500000046	LA CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARR				1,647.20
62	8260-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL037940 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO VERSALINK				1,647.20
B405 CON # DE SERIE	12413001500000046	LA CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARR				1,647.20
63	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		9462 10/06/2021 0000604.25	1 037168	4,380.84
64	8260-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037168 CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA				4,380.84
MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYU						4,380.84
65	8250-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037168 CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA				4,380.84
MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYU						4,380.84
66	8270-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037168 CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA				4,380.84
MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYU						4,380.84
67	8260-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037168 CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA				4,380.84
MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYU						4,380.84
68	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		9463 10/06/2021 0000245.72	1 037198	1,781.47
69	8260-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037198 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS				1,781.47
DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA , MARCA SAMSUNG XPRESS M2070, SERIE # 06YB						1,781.47
70	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037198 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS				1,781.47
DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA , MARCA SAMSUNG XPRESS M2070, SERIE # 06YB						1,781.47
71	8270-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037198 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS				1,781.47
DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA , MARCA SAMSUNG XPRESS M2070, SERIE # 06YB						1,781.47
72	8260-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037198 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS				1,781.47
DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA , MARCA SAMSUNG XPRESS M2070, SERIE # 06YB						1,781.47
73	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		9464 10/06/2021 00000278.4	1 037191	2,018.40
74	8260-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES037191 CONSUMIBLE QUE SERA PARA TRABAJOSDIVERSOS EN EL EQUIPO				2,018.40
ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA LASER JET M1132MFP SERIE # CNJ8G58C3J CON # DE IN						2,018.40
75	8250-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		037191 CONSUMIBLE QUE SERA PARA TRABAJOSDIVERSOS EN EL EQUIPO		
ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA LASER JET M1132MFP SERIE # CNJ8G58C3J CON # DE IN						2,018.40
76	8270-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES037191 CONSUMIBLE QUE SERA PARA TRABAJOSDIVERSOS EN EL EQUIPO				2,018.40
ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA LASER JET M1132MFP SERIE # CNJ8G58C3J CON # DE IN						2,018.40
77	8260-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		037191 CONSUMIBLE QUE SERA PARA TRABAJOSDIVERSOS EN EL EQUIPO		
ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA LASER JET M1132MFP SERIE # CNJ8G58C3J CON # DE IN						2,018.40
78	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		9465 10/06/2021 00000030.4	1 037904	220.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
79	8260-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES037904	ORTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO ( ENTREGA DE ACTAS DE CABIL	220.40	
80	8250-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES037904	ORTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO ( ENTREGA DE ACTAS DE CABIL	220.40	
81	8270-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES037904	ORTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO ( ENTREGA DE ACTAS DE CABIL	220.40	
82	8260-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES037904	ORTICULOS DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO ( ENTREGA DE ACTAS DE CABIL	220.40	
83	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1799 11/06/2021 0000392.85	1 037160  2,848.14
84	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037160	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 DN, CON # DE INVE	2,848.14	
85	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037160	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 DN, CON # DE INVE	2,848.14	
86	8270-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037160	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 DN, CON # DE INVE	2,848.14	
87	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037160	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 DN, CON # DE INVE	2,848.14	
88	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1800 11/06/2021 0000000120	1 037768  870.00
89	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037768	ARTICULO DE OFICINA ( CARGADOR LENOVO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LAPTOP MARCA LENOVO CON SERIE PF9XB7712045, ASIGNADA A SECRETARIA.	870.00	
90	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037768	ARTICULO DE OFICINA ( CARGADOR LENOVO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LAPTOP MARCA LENOVO CON SERIE PF9XB7712045, ASIGNADA A SECRETARIA.	870.00	
91	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037768	ARTICULO DE OFICINA ( CARGADOR LENOVO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LAPTOP MARCA LENOVO CON SERIE PF9XB7712045, ASIGNADA A SECRETARIA.	870.00	
92	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO037768	ARTICULO DE OFICINA ( CARGADOR LENOVO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LAPTOP MARCA LENOVO CON SERIE PF9XB7712045, ASIGNADA A SECRETARIA.	870.00	
93	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1808 17/06/2021 0000000152	1 038050  1,102.00
94	8260-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038050	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABA	1,102.00	
95	8250-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 038050	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABA	1,102.00	
96	8270-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038050	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABA	1,102.00	
97	8260-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 038050	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABA	1,102.00	
98	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1810 17/06/2021 0000416.31	1 038049  3,018.25
99	8260-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038049	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA REALIZACION	3,018.25	
100	8250-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038049	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA REALIZACION	3,018.25	
101	8270-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038049	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA REALIZACION	3,018.25	
102	8260-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038049	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA REALIZACION	3,018.25	
103	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1814 21/06/2021 00000262.4	1 037718  1,902.40
104	8260-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037718	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACI	1,902.40	
105	8250-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 037718	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACI	1,902.40	
106	8270-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL037718	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACI	1,902.40	
107	8260-2-214001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 037718	MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACI	1,902.40	
108	1123-1-000005-000001-000048		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ DEL EJERCICIO 2019	54,266.64	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m. FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>162,799.92</b>	<b>162,799.92</b>
D 0000277 30/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO DE PAGO DE PROVEEDORES A BRIGIDO CUADRAS INZUNZA POR ISR POR ENAJENACION Y ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES DEL TERRENO QUE ALBERGARA LA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE PAGO DE PROVEEDORES A BRIGIDO CUADRAS INZUNZA POR ISR	POR ENAJENACION Y ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES DEL TERRENO QUE ALBERGARA LA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL.	67,323.00	
2	1123-1-000005-000001-000095		BRIGIDO CUADRAS INZUNZA	REGISTRO DE ANTICIPO DE PAGO DE PROVEEDORES A BRIGIDO CUADRAS INZUNZA POR ISR	POR ENAJENACION Y ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES DEL TERRENO QUE ALBERGARA LA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL.	67,323.00	
* Total-Poliza..: *						<b>67,323.00</b>	<b>67,323.00</b>
DA 0000001 30/06/2021 12:00:00a. m. DEPRECIACION ACUMULADA DE JUNIO A JUNIO							
1	1263-1-000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUNIO	14,032.16	
2	5515-1-000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,032.16	
3	1263-1-000002		EQUIPO DE COMPUTO		EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO	10,990.07	
4	5515-1-000002		EQUIPO DE COMPUTO		EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO	10,990.07	
5	1263-1-000003		EQUIPO DE TRANSPORTE		EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO	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 JUNIO	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	1,924.66	
16	5515-1-000005		EQUIPO DE COMUNICACION		EQUIPO DE COMUNICACION	1,924.66	
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 JUNIO	2,039.49	
20	5515-1-000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO	2,039.49	
21	1263-1-000008		EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO	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 JUNIO	513.91	
24	5515-1-000008		EQUIPO DE SEGURIDAD		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO	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 JUNIO	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..: *						<b>323,905.75</b>	<b>323,905.75</b>

DC 0000307 28/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELAICON DE RESPONSABILIDAD POR PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA OBRA.

1 8240-3-399001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038145|REGISTRO DE CANCELAICON DE RESPONSABILIDAD POR PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA OBRA.



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,688.00							
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038145	REGISTRO DE CANCELAION DE RESPONSABILIDAD POR PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LA OBRA.		2,688.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,688.00</b>	<b>2,688.00</b>
DC 0000309	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.				
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038149	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	18,480.42		
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038149	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	18,480.42		
* Total-Poliza..: *						<b>18,480.42</b>	<b>18,480.42</b>
DC 0000310	28/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				
1	8240-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038150	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	38,603.02		
2	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038150	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	38,603.02		
* Total-Poliza..: *						<b>38,603.02</b>	<b>38,603.02</b>
DC 0000311	28/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038151	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	150,000.00		
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038151	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	150,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DC 0000312	28/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038152	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	303,110.08		
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038152	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	303,110.08		
* Total-Poliza..: *						<b>303,110.08</b>	<b>303,110.08</b>
DC 0000313	28/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				
1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038153	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	38,722.13		
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS038153	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	38,722.13		
* Total-Poliza..: *						<b>38,722.13</b>	<b>38,722.13</b>
DC 0000324	28/06/2021	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 JUNIO DEL AÑO EN CURSO				
1	8240-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038164	COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	889.50
	2	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038164	COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	889.50
					UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	889.50
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>889.50</b>
						<b>889.50</b>
					DC 0000325 28/06/2021 12:00:00a. m.AVANSE DEL 80.76% DE LOS TRABAJOS DE REGISTRO PARA ACTUALIZACION CATASTRAL DE LAS PREDIOS UBICADOS EN 12 KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,ZONA ROSENDO NIEBLAS A CEUTA.	
	1	8240-3-332001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038165	AVANSE DEL 80.76% DE LOS TRABAJOS DE REGISTRO PARA	
					ACTUALIZACION CATASTRAL DE LAS PREDIOS UBICADOS EN 12 KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DEL M	232,000.00
	2	8220-3-332001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038165	AVANSE DEL 80.76% DE LOS TRABAJOS DE REGISTRO PARA	
					ACTUALIZACION CATASTRAL DE LAS PREDIOS UBICADOS EN 12 KILOMETROS DE LA COSTA TURISTICA DEL M	232,000.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>232,000.00</b>
						<b>232,000.00</b>
					DC 0000326 28/06/2021 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO.	
	1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038166	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A	
					FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO.	1,612.40
	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	038166	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A	
					FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO.	1,612.40
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,612.40</b>
						<b>1,612.40</b>
					DC 0000327 28/06/2021 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,LIPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS ,PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-731A-1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	
	1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038167	SERVICIO DE CAMBIO DE	
					BALATAS DELANTERAS ,LIPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS ,PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-731A-1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 C	6,901.71
	2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	038167	SERVICIO DE CAMBIO DE	
					BALATAS DELANTERAS ,LIPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS ,PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-731A-1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020 C	6,901.71
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,901.71</b>
						<b>6,901.71</b>
					DC 0000328 28/06/2021 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***	
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
					DC 0000331 28/06/2021 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 JUNIO DE 2021.	
	1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
					MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	19,569.20
	2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038171	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
					MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR	19,569.20
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>19,569.20</b>
						<b>19,569.20</b>
					DC 0000332 28/06/2021 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 JUNIO DE 2021.	
	1	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038172	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
					MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	2,314.78
	2	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038172	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
					MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA	2,314.78
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,314.78</b>
						<b>2,314.78</b>





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000333    29/06/2021    12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI EWSCOBAR MANJARREZ, H. CUERPO DE REGIDORES, FUNCIONARIOS MUNICIPALES LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ, LIC. TATIANA DELGADO ARAGON, ING. HECTOR LOPEZ COTA, TRATANDO TEMAS SOBRE APROBACION DE MATRI DE INVERSION.						
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038173	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI EWSCOBAR MANJARREZ, H. CUERPO DE REGIDORES, FUNCIONARIOS MUNICIPALES LIC. VICT		1,537.00
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038173	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI EWSCOBAR MANJARREZ, H. CUERPO DE REGIDORES, FUNCIONARIOS MUNICIPALES LIC. VICT		1,537.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,537.00      1,537.00</b>
DC 0000335    29/06/2021    12:00:00a. m. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS VMP-456-A ADSCRITO A SECRETARIA						
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038175	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON		8,966.80
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038175	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON		8,966.80
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,966.80      8,966.80</b>
DC 0000336    29/06/2021    12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA ( DIVERSOS PAGOS A PROVEEDORES )						
1	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038176	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA	377.00	
2	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038176	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRA	377.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>377.00      377.00</b>
DC 0000337    29/06/2021    12:00:00a. m. ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038177	ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L	2,228.99	
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038177	ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L	2,228.99	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,228.99      2,228.99</b>
DC 0000338    29/06/2021    12:00:00a. m. COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO						
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		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 POR	88,283.90	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		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 POR	88,283.90	
3	8240-2-261001-000001-002210-000005		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 POR	1,875.20	
4	8220-2-261001-000001-002210-000005		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 POR	1,875.20	
5	8240-2-261001-000001-002211-000006		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 POR	900.20	
6	8220-2-261001-000001-002211-000006		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 POR	900.20	
7	8240-2-261001-000001-003000-000008		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 POR	3,427.20	
8	8220-2-261001-000001-003000-000008		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 POR	3,427.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>94,486.50</b>	<b>94,486.50</b>
DC 0000339		29/06/2021	12:00:00a. m.	ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS ( SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA LUGAR CASAS VIEJAS ELOTA,SINALOA SEGUN CONTRATO No. HAE-008-PR-2021			
1		8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038179 ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS ( SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN		404,787.12		
2		8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038179 ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS ( SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SIN		404,787.12		
* Total-Poliza..: *						<b>404,787.12</b>	<b>404,787.12</b>
DC 0000340		30/06/2021	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 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO,			
1		8240-2-221001-000009-000912-000035	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 SE		9,187.20		
2		8220-2-221001-000009-000912-000035	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 SE		9,187.20		
* Total-Poliza..: *						<b>9,187.20</b>	<b>9,187.20</b>
DC 0000341		30/06/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AREA DANDO REPUESTA A OFICIOS SOBRE AUDITORIA 2020.			
1		8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038181 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS EXT		1,624.00		
2		8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038181 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS EXT		1,624.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>
DC 0000342		30/06/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 PTS 4 CILINDROS CON SERIE 3FAFP4AJXDM110406, No. MOTOR S/N CLAVE VEHICULAR 0496101.			
1		8240-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038182 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 PT		1,879.20		
2		8220-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038182 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION SOCIAL, FORD FIESTA MODELO 2013 COLOR NEGRO 4 PT		1,879.20		
* Total-Poliza..: *						<b>1,879.20</b>	<b>1,879.20</b>
DC 0000344		30/06/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIEL ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION			
1		8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES038184 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIEL ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION		696.00		
2		8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 038184 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIEL ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION		696.00		
* Total-Poliza..: *						<b>696.00</b>	<b>696.00</b>
DC 0000345		30/06/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL PARA SUPERVISAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CADA AREA DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SECRETARIA.			
1		8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038185 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
POR FUNCIONARIOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SUPERVISAR LAS DIFERENTE 390.92						
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038185	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS		390.92
POR FUNCIONARIOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SUPERVISAR LAS DIFERENTE 390.92						
* Total-Poliza..: *						<b>390.92</b>
390.92						<b>390.92</b>
DC 0000346 30/06/2021 12:00:00a. m. CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO RELACIONADO CON CONCERTACION Y CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO.						
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038186	CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS		2,506.76
EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO REL 2,506.76						
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038186	CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS		2,506.76
EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO REL 2,506.76						
* Total-Poliza..: *						<b>2,506.76</b>
2,506.76						<b>2,506.76</b>
DC 0000347 30/06/2021 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL						
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038187	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		1,080.00
CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,080.00						
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038187	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		1,080.00
CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1,080.00						
* Total-Poliza..: *						<b>1,080.00</b>
1,080.00						<b>1,080.00</b>
DC 0000348 30/06/2021 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		REGIDORES038188	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA		1,902.40
GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION. 1,902.40						
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 038188	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA		1,902.40
GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION. 1,902.40						
* Total-Poliza..: *						<b>1,902.40</b>
1,902.40						<b>1,902.40</b>
DC 0000349 30/06/2021 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		REGIDORES038189	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA		3,306.00
GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION. 3,306.00						
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 038189	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA		3,306.00
GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION. 3,306.00						
* Total-Poliza..: *						<b>3,306.00</b>
3,306.00						<b>3,306.00</b>
DC 0000351 30/06/2021 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION DE SALUD.						
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES038191	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA		1,055.60
ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION DE SALUD. 1,055.60						
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 038191	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA		1,055.60
ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION DE SALUD. 1,055.60						
* Total-Poliza..: *						<b>1,055.60</b>
1,055.60						<b>1,055.60</b>
DC 0000352 30/06/2021 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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 MAYOR038192	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A		10,000.00
LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL 10,000.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038192	APoyo ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL		10,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000353	30/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000354	30/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021				
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038194	PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI	17,500.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038194	PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI	17,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
DC 0000355	30/06/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.				
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038195	APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA	1,500.00		
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038195	APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA	1,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000356	30/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021				
1	8240-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038196	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	49,700.00		
2	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038196	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	49,700.00		
* Total-Poliza..: *						<b>49,700.00</b>	<b>49,700.00</b>
DC 0000357	30/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO - JUNIO 2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.				
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038197	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO - JUNIO 2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	124,200.00		
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038197	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO - JUNIO 2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	124,200.00		
* Total-Poliza..: *						<b>124,200.00</b>	<b>124,200.00</b>
DC 0000358	30/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE JUNIO DE 2021				
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038198	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE JUNIO DE 2021	120,000.00		
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038198	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE JUNIO DE 2021	120,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
DC 0000359	30/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE DESARROLLO				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021							
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038199	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA	(250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE	75,000.00	
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038199	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA	(250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE	75,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
DC 0000360	30/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038200	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	QUINCENA DE JUNIO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	444.42	
2	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038200	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	QUINCENA DE JUNIO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	444.42	
* Total-Poliza..: *						<b>444.42</b>	<b>444.42</b>
DC 0000361	30/06/2021	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 JUNIO DE 2021				
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		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 TRANS	152,627.90	
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		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 TRANS	152,627.90	
* Total-Poliza..: *						<b>152,627.90</b>	<b>152,627.90</b>
DC 0000362	30/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000363	30/06/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIOS . ( PAGO DE NOMINAS )				
1	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038204	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO	150.80	
2	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038204	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO	150.80	
* Total-Poliza..: *						<b>150.80</b>	<b>150.80</b>
DC 0000364	30/06/2021	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,GERENTE DE JAPAME Y OPERATIVO, TRATANDO TEMAS SUPERVISIONES DE OBRAS,SERVICIOS Y ALUMBRADO PUBLICO.				
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038206	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE OBR	750.00	
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038206	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REUNION CON DEPARTAMENTO DE OBR	750.00	
* Total-Poliza..: *						<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
DC 0000366	30/06/2021	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO ITERNO DE CONTROL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE HAN ESTADO DESARROLLANDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2021 EN TRABAJOS DE AIDIANCIAS Y EXPEDIENTES DE AUDITORIA 2018, SESEA ALIMENTACION DE LOS TRABAJOS DE FORMATO DE TRANSPARENCIA, POR EL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-221003-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038208	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO ITERNO DE CONTROL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE HAN ESTADO DESARROLLAND	5,701.40		
2	8220-2-221003-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038208	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO ITERNO DE CONTROL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE HAN ESTADO DESARROLLAND	5,701.40		
* Total-Poliza.. *						<b>5,701.40</b>	<b>5,701.40</b>
DC 0000368	30/06/2021	12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021.				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	24,000.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	24,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	5,000.00		
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	5,000.00		
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,500.00		
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,500.00		
7	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,500.00		
8	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,500.00		
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	6,000.00		
10	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	6,000.00		
11	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,500.00		
12	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,500.00		
13	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,000.00		
14	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,000.00		
15	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	4,000.00		
16	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	4,000.00		
17	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	2,000.00		
18	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	2,000.00		
19	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	2,000.00		
20	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	2,000.00		
21	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	3,500.00		
22	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	3,500.00		
23	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,500.00		
24	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA 1,500.00							
25	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,500.00		
26	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,500.00		
27	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,300.00		
28	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,300.00		
29	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	12,000.00		
30	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	12,000.00		
31	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,500.00		
32	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,500.00		
33	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	2,200.00		
34	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	2,200.00		
35	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,200.00		
36	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,200.00		
37	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,000.00		
38	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,000.00		
39	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,000.00		
40	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,000.00		
41	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,000.00		
42	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,000.00		
43	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	2,000.00		
44	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038210	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	2,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>78,200.00</b>	<b>78,200.00</b>

DC 0000369 30/06/2021 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 JUNIO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

1	8240-2-261001-000004-001000-000019		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 PESA 24,340.10		
2	8220-2-261001-000004-001000-000019		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 PESA 24,340.10		
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 21,811.60		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA 21,811.60		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	21,250.61		
6	8220-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	21,250.61		
7	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	105,307.70		
8	8220-2-261001-000004-002120-000022		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 PESA	105,307.70		
9	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	9,903.50		
10	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	9,903.50		
11	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	156,302.09		
12	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038211	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	156,302.09		
* Total-Poliza..:						<b>338,915.60</b>	<b>338,915.60</b>
DC 0000370	28/06/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..:						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000371	30/06/2021	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS( CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO) DE DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJOS Y TRABAJOS DE AUDITORIA ( 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2021				
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038214	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS PU	3,340.80		
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038214	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS PU	3,340.80		
3	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038214	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS PU	2,088.00		
4	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038214	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS PU	2,088.00		
5	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038214	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS PU	1,983.60		
6	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038214	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS PU	1,983.60		
7	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038214	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS PU	2,088.00		
8	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038214	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS PU	2,088.00		
9	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038214	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS PU	3,340.80		
10	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038214	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS PU	3,340.80		
11	8240-3-399001-000004-001000-000019		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 PU	4,280.40		
12	8220-3-399001-000004-001000-000019		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 PU	4,280.40		
13	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038214	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS, CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS PU	1,670.40		
14	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038214	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES			





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA ( EGRESOS,CONTABILIDAD ) PRESIDENCIA ,SECRETARIA, OBRAS PU						1,670.40	
* Total-Poliza..: *						<b>18,792.00</b>	<b>18,792.00</b>
DC 0000373	30/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO				
1	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO				57,336.67	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO				57,336.67	
3	8240-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO				339,708.80	
4	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO				339,708.80	
5	8240-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO				7,561.35	
6	8220-1-121001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO				7,561.35	
7	8240-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO				15,778.12	
8	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO				15,778.12	
9	8240-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO				293,367.75	
10	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO				293,367.75	
11	8240-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO				39,543.65	
12	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038226 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE ALBORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO				39,543.65	
* Total-Poliza..: *						<b>753,296.34</b>	<b>753,296.34</b>
DC 0000376	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.				
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038238 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.				337.56	
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 038238 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.				337.56	
* Total-Poliza..: *						<b>337.56</b>	<b>337.56</b>
DC 0000377	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.				
1	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038239 REGISTRO DE					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021. 110.20						
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038239 REGISTRO DE	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CUENTA N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021. 110.20						
* Total-Poliza..: *						<b>110.20</b>
						<b>110.20</b>
DC 0000381 28/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038249 REGISTRO DE PAGO DE	
ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 17,794.00						
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038249 REGISTRO DE PAGO DE	
ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 17,794.00						
* Total-Poliza..: *						<b>17,794.00</b>
						<b>17,794.00</b>
DC 0000382 28/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						
1	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038250 REGISTRO DE PAGO DE	
ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 18,440.00						
2	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		038250 REGISTRO DE PAGO DE	
ENERGIA ELCTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 18,440.00						
* Total-Poliza..: *						<b>18,440.00</b>
						<b>18,440.00</b>
DC 0000384 30/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		038257 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 730.09						
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		038257 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 730.09						
* Total-Poliza..: *						<b>730.09</b>
						<b>730.09</b>
DC 0000385 30/06/2021 12:00:00a. m. CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISION,						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038278 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL	
GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISION, 4,599.01						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038278 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL	
GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISION, 4,599.01						
* Total-Poliza..: *						<b>4,599.01</b>
						<b>4,599.01</b>
DC 0000387 30/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.						
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		038280 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 1,211.04						
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		038280 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 1,211.04						
* Total-Poliza..: *						<b>1,211.04</b>
						<b>1,211.04</b>
DC 0000390 29/06/2021 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALBERTO SOTO TOLOSA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICALI A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS						
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038288 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	
ELOTA AL C. JOSE ALBERTO SOTO TOLOSA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICALI A TRATAR ASUNTOS DE C 1,500.00						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		038288 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA AL C. JOSE ALBERTO SOTO TOLOSA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICALI A TRATAR ASUNTOS DE C						1,500.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b> <b>1,500.00</b>
DC 0000391    30/06/2021    12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES.						
1	8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038291 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL				10,179.50
L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						10,179.50
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038291 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL				10,179.50
L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,						10,179.50
* Total-Poliza..: *						<b>10,179.50</b> <b>10,179.50</b>
DC 0000393    30/06/2021    12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021						
1	8240-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				5,569.65
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL						5,569.65
2	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 038320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				5,569.65
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL						5,569.65
3	8240-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				3,182.70
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL						3,182.70
4	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				3,182.70
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL						3,182.70
5	8240-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				6,365.40
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL						6,365.40
6	8220-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				6,365.40
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL						6,365.40
7	8240-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				5,756.55
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL						5,756.55
8	8220-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS038320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				5,756.55
QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL						5,756.55
9	8240-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				37,112.85
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL						37,112.85
10	8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 038320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				37,112.85
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL						37,112.85
11	8240-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS038320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				239,198.55
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL						239,198.55
12	8220-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 038320 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				239,198.55
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL						239,198.55
* Total-Poliza..: *						<b>297,185.70</b> <b>297,185.70</b>
DC 0000394    30/06/2021    12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021						
1	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES038327 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				112,897.60
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL						112,897.60
2	8220-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES038327 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE				112,897.60
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL						112,897.60
3	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038327 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				59,599.95
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL						59,599.95
4	8220-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 038327 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				59,599.95
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL						59,599.95
5	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR038327 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				65,843.55
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL						65,843.55
6	8220-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 038327 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				65,843.55
LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL						65,843.55
7	8240-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038327 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 22,054.95						
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 22,054.95						
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 12,488.10						
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 12,488.10						
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 90,808.50						
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 90,808.50						
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 31,230.90						
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 31,230.90						
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 36,217.65						
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 36,217.65						
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 22,820.10						
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 22,820.10						
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 13,632.75						
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 13,632.75						
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 17,047.20						
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 17,047.20						
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038327		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 16,766.40						
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038327		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 16,766.40						
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038327		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 64,452.91						
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038327		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 64,452.91						
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 6,752.55						
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 6,752.55						
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 52,871.61						
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 52,871.61						
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 31,826.40						
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 31,826.40						
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 12,942.45						
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 12,942.45						
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 55,078.05						
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 55,078.05						
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 14,015.55						
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 14,015.55						
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038327		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 6,990.15						
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038327	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 6,990.15						
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 62,726.10						
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 62,726.10						
43	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 4,248.00						
44	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 4,248.00						
45	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038327		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 50,636.40						
46	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038327	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 50,636.40						
47	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 14,893.35						
48	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 14,893.35						
49	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 8,245.35						
50	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 8,245.35						
51	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 24,763.35						
52	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 24,763.35						
53	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 32,405.55						
54	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 32,405.55						
55	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 33,729.00						
56	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 33,729.00						
57	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 14,066.10						
58	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 14,066.10						
59	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 44,549.55						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
60	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	44,549.55
61	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	11,286.30
62	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	11,286.30
63	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	13,922.40
64	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	13,922.40
65	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	35,697.45
66	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	35,697.45
67	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	18,606.30
68	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	18,606.30
69	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,800.80
70	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,800.80
71	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	2,817.04
72	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	2,817.04
73	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,850.00
74	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,850.00
75	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,748.36
76	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,748.36
77	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	620.00
78	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	620.00
79	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	5,000.00
80	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	5,000.00
81	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	3,613.80
82	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	3,613.80
83	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	2,250.85
84	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	2,250.85
85	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,899.26
86	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038327	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,899.26



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL						1,899.26	
87	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	2,083.36	
88	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	2,083.36	
89	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,614.32	
90	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,614.32	
91	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	5,853.44	
92	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	5,853.44	
93	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,050.44	
94	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,050.44	
95	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	932.02	
96	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	932.02	
97	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	5,179.76	
98	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	5,179.76	
99	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,000.00	
100	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,000.00	
101	8240-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	3,850.38	
102	8220-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	3,850.38	
103	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	5,590.00	
104	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	5,590.00	
105	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	5,292.14	
106	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	5,292.14	
107	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	3,767.22	
108	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD038327		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	3,767.22	
* Total-Poliza..: *						<b>1,173,925.71</b>	<b>1,173,925.71</b>
DC 0000395	30/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021				
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	5,048.40	
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	5,048.40	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	9,571.50
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	9,571.50
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	7,561.95
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	7,561.95
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	12,223.50
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	12,223.50
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	15,692.40
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	15,692.40
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	22,297.95
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	22,297.95
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	4,786.05
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	4,786.05
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	5,658.90
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	5,658.90
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	19,874.10
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	19,874.10
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	22,736.10
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	22,736.10
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	43,833.15
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	43,833.15
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	12,591.30
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	12,591.30
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	10,871.40
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	10,871.40
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	54,156.98
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	54,156.98
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	150,470.60
30	8220-1-113001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		150,470.60
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA					CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	4,248.00
31	8240-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,248.00
32	8220-1-113001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,849.80
33	8240-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,849.80
34	8220-1-113001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		37,345.20
35	8240-1-113001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		37,345.20
36	8220-1-113001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,657.80
37	8240-1-113001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		47,043.75
38	8220-1-113001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		47,043.75
39	8240-1-113001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		47,043.75
40	8220-1-113001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		42,667.65
41	8240-1-113001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		42,667.65
42	8220-1-113001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		8,471.10
43	8240-1-113001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		8,471.10
44	8220-1-113001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,051.65
45	8240-1-113001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,051.65
46	8220-1-113001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,785.75
47	8240-1-113001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,785.75
48	8220-1-113001-000001-002201-000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		21,769.95
49	8240-1-113001-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		21,769.95
50	8220-1-113001-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,940.40
51	8240-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,940.40
52	8220-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,846.24
53	8240-1-134001-000001-001000-000001			REGIDORES038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,846.24
54	8220-1-134001-000001-001000-000001			REGIDORES038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,846.24
55	8240-1-134001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	500.00
56	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	500.00
57	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,704.92
58	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,704.92
59	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	4,234.47
60	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	4,234.47
61	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	2,090.00
62	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	2,090.00
63	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	14,380.00
64	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038331 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	14,380.00
65	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,678.85
66	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	038331 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,678.85
67	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	6,196.72
68	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	6,196.72
69	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	13,955.82
70	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	13,955.82
71	8240-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	849.60
72	8220-1-134001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	849.60
73	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	2,118.85
74	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	2,118.85
75	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,421.04
76	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,421.04
77	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	3,768.52
78	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	3,768.52
79	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	4,976.34
80	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	4,976.34



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	673.12
82	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	673.12
83	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	319.05
84	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	319.05
85	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,512.39
86	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,512.39
87	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	501.93
88	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	501.93
89	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,817.54
90	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,817.54
91	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,486.14
92	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,486.14
93	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,595.35
94	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,595.35
95	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	754.52
96	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	754.52
97	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	3,925.52
98	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	3,925.52
99	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	3,380.00
100	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	3,380.00
101	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	8,953.13
102	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	8,953.13
103	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	3,357.68
104	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	3,357.68
105	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	2,174.28
106	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 038331		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	2,174.28



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
107	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	7,972.42
108	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	7,972.42
109	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	26,231.70
110	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	26,231.70
111	8240-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	849.60
112	8220-1-154004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	849.60
113	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	969.96
114	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	969.96
115	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	8,707.02
116	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	8,707.02
117	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	2,842.08
118	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	2,842.08
119	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	6,303.69
120	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	6,303.69
121	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	6,969.02
122	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	6,969.02
123	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,340.16
124	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,340.16
125	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,276.20
126	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,276.20
127	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	3,347.52
128	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	3,347.52
129	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,588.08
130	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038331	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL	1,588.08

\* Total-Poliza..: \*      **749,774.80**      **749,774.80**

DC 0000399    30/06/2021    12:00:00a. m. REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE 2/3



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA:  
01:40:10p. m.

FECHA:  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		
FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS						110.20
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		
FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS						110.20
3	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS		10,672.50
4	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038372 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS		10,672.50
5	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS		36,999.92
6	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS		36,999.92
7	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS		57,350.00
8	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS		57,350.00
9	8240-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS		45,485.02
10	8220-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	038372 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS		45,485.02
11	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS		25,105.34
12	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS		25,105.34
* Total-Poliza..:						<b>175,722.98</b>
						<b>175,722.98</b>
DC 0000400 30/06/2021 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021						
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038384	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		65,023.15
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS038384	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		65,023.15
* Total-Poliza..:						<b>65,023.15</b>
						<b>65,023.15</b>
DC 0000407 30/06/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.						
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038582	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.		1,693.63
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038582	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.		1,693.63
* Total-Poliza..:						<b>1,693.63</b>
						<b>1,693.63</b>
DC 0000408 30/06/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.						
1	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038583	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS		3,891.13
2	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038583	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS		3,891.13
3	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038583	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS		1,744.76
4	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038583	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS		1,744.76



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,635.89</b>	<b>5,635.89</b>
DC 0000409 30/06/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.							
1	8240-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI038584 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.				1,206.40	
2	8220-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 038584 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.				1,206.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,206.40</b>	<b>1,206.40</b>
DC 0000410 30/06/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.							
1	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038587 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.				1,693.63	
2	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038587 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.				1,693.63	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,693.63</b>	<b>1,693.63</b>
DC 0000411 30/06/2021 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.							
1	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038588 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS				1,985.60	
2	8220-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038588 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS				1,985.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,985.60</b>	<b>1,985.60</b>
DD 0000125 30/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1A353							
1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038180  CONSUMO DE ALIMENTOS				9,187.20	
2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038180  CONSUMO DE ALIMENTOS				9,187.20	
3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 038180  CONSUMO DE ALIMENTOS				9,187.20	
4	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHA				MERY	
AAA1A353 30/06/2021 01267.2000 1.0000 038180 SERVICIO DE CONSUMO PA							9,187.20
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,374.40</b>	<b>18,374.40</b>
DD 0000147 30/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1A8FC							
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038214  CONSUMO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA				3,340.80	
2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038214  CONSUMO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA				3,340.80	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 038214  CONSUMO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA				3,340.80	
4	5139-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038214  CONSUMO DE PERSONAL DE SECRETARIA				2,088.00	
5	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO038214  CONSUMO DE PERSONAL DE SECRETARIA				2,088.00	
6	8240-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 038214  CONSUMO DE PERSONAL DE SECRETARIA				2,088.00	
7	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038214  CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE OF. MAYOR				1,983.60	
8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038214  CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE OF. MAYOR				1,983.60	
9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038214  CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE OF. MAYOR				1,983.60	
10	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038214  CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA				2,088.00	
11	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL038214  CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA				2,088.00	
12	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 038214  CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA				2,088.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,088.00						
	13	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038214	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038214	CONSUMO DE ALIMENTOS	
						3,340.80
	14	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038214	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038214	CONSUMO DE ALIMENTOS	
						3,340.80
	15	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038214	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL038214	CONSUMO DE ALIMENTOS	
						3,340.80
	16	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038214	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038214	CONSUMOS DE	
						4,280.40
	17	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038214	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038214	CONSUMOS DE	
						4,280.40
	18	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038214	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038214	CONSUMOS DE	
						4,280.40
	19	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038214	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038214	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE	
						1,670.40
	20	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038214	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038214	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE	
						1,670.40
	21	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038214	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS038214	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE	
						1,670.40
	22	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY			
		AAA1A8FC 30/06/2021 02592.0000 1.0000 038214	CONSUMO DE ALIMENTOS L			18,792.00
				* Total-Poliza..: *		<b>37,584.00</b>
						<b>37,584.00</b>
	DD 0000150	30/06/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0002569			
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV038202	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV038202	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA	
						152,627.90
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038202	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038202	ANTICIPO DEL BIEN O	
						152,627.90
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038202	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL038202	ANTICIPO DEL BIEN O	
						152,627.90
	4	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL	
		CR0002569 30/06/2021 21052.1200 1.0000 038202	COMBUSTIBLE EL CUAL SE			152,627.90
				* Total-Poliza..: *		<b>305,255.80</b>
						<b>305,255.80</b>
	DD 0000151	28/06/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A9344BE4			
	1	5133-3-332001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038165	GASTOS ADMINISTRATIVOS038165	AVANSE DEL 80.76% DE LOS TRABAJOS DE REGISTRO PARA	
						232,000.00
	2	8250-3-332001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038165	GASTOS ADMINISTRATIVOS038165	AVANSE DEL 80.76% DE LOS TRABAJOS DE REGISTRO PARA	
						232,000.00
	3	8240-3-332001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038165	GASTOS ADMINISTRATIVOS038165	AVANSE DEL 80.76% DE LOS TRABAJOS DE REGISTRO PARA	
						232,000.00
	4	2112-1-000002-000378	A.G.L. GEODIGIT SA DE CVGLG	A9344BE4 28/06/2021 32000.0000 1.0000 038165	AVANSE	
		DEL 80.76% DE L				212,000.00
	5	2117-1-000002-000060	A.G.L. GEODIGIT SA DE CV038165	A.G.L. GEODIGIT SA DE CV038165	AVANSE DEL 80.76% DE LOS TRABAJOS DE REGISTRO PARA ACTUALIZACION	
						20,000.00
				* Total-Poliza..: *		<b>464,000.00</b>
						<b>464,000.00</b>
	DD 0000158	29/06/2021	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-008-PR-2021/A			
	1	1235-4-002021-000009-000911-000003	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS ( SEGUNDA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA LUGAR CASAS VIEJAS ELOTA,SINALOA038179  ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENER						
404,787.12						
2	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,SINALOA LUGAR CASAS VIEJAS ELOTA,SINALOA SEGUN CONTRATO No. 404,787.12				
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES038179  ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS ( SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA LUGAR CASAS VIEJAS ELOTA,SINALOA SEGUN CONTRATO No. 404,787.12				
4	2112-1-000009-000911-000142	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ				AUNE
HAE-008-PR-2021/A 29/06/2021 55832.7100 1.0000 038179 ESTIMACION UNICA FINIQ						404,787.12
* Total-Poliza..: *						<b>809,574.24      809,574.24</b>
DD 0000164    30/06/2021    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 320						
1	5129-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182  ACEITE SNT 10W30	649.60		
2	8250-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182  ACEITE SNT 10W30	649.60		
3	8240-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182  ACEITE SNT 10W30	649.60		
4	5129-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038182  AFINACION DE MOTOR	928.00			
5	8250-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL038182  AFINACION DE MOTOR	928.00			
6	8240-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182  AFINACION DE MOTOR	928.00		
7	5129-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182  FILTRO DE ACEITE	92.80		
8	8250-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182  FILTRO DE ACEITE	92.80		
9	8240-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182  FILTRO DE ACEITE	92.80		
10	5129-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182  FILTRO DE AIRE	208.80		
11	8250-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182  FILTRO DE AIRE	208.80		
12	8240-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038182  FILTRO DE AIRE	208.80		
13	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA				SAPG
320 30/06/2021 00259.2000 1.0000 038182 SERVICIO DE MANTENIMIE						1,879.20
* Total-Poliza..: *						<b>3,758.40      3,758.40</b>
DD 0000167    30/06/2021    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1671						
1	5122-2-221003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038208  CONSUMO DE ALIMENTOS	5,701.40			
2	8250-2-221003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL038208  CONSUMO DE ALIMENTOS	5,701.40			
3	8240-2-221003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	038208  CONSUMO DE ALIMENTOS	5,701.40		
4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA				CAME
FAC1671 30/06/2021 00786.4000 1.0000 038208 SERVICIO DE CONSUMO DE						5,701.40
* Total-Poliza..: *						<b>11,402.80      11,402.80</b>
DD 0000169    30/06/2021    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9756						
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038206  CONSUMO DE ALIMENTOS	750.00		
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038206  CONSUMO DE ALIMENTOS	750.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038206  CONSUMO DE ALIMENTOS	750.00		
4	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ				TATIN
9756 30/06/2021 00103.4500 1.0000 038206 PARA SU CONSUMO EL CUA						750.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00      1,500.00</b>
DD 0000171    29/06/2021    12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A7109						
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038177  ESPEJO HONDA CRV	1,829.00		





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:**  
01:40:10p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038177	ESPEJO HONDA CRV	1,829.00
1,829.00	3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038177  ESPEJO HONDA CRV	
	4	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038177	LIMPIA PARABRISAS	399.99
	5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038177	LIMPIA PARABRISAS	399.99
399.99	6	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038177  LIMPIA PARABRISAS	
	7	2112-1-000002-000313	JOSE DEL CARMEN RIOS BELTRAN			RIBC
A7109 29/06/2021 00307.4500 1.0000 038177 ACCESORIOS LOS CUALES						2,228.99
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,457.98</b>	<b>4,457.98</b>
	DD 0000172	30/06/2021 12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0001059			
	1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	038210	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00
24,000.00	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	038210	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00
	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		038210  COMBUSTIBLE DE REGIDORES	
	4	5126-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038210	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	5,000.00
5,000.00	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	038210	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	5,000.00
	6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		038210  COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	
	7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038210	COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	1,500.00
1,500.00	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038210	COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	1,500.00
	9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		038210  COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	
	10	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038210	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
1,500.00	11	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	038210	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
	12	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		038210  COMBUSTIBLE DE TURISMO	
	13	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038210	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
6,000.00	14	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038210	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00
	15	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038210  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
	16	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038210	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
1,500.00	17	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	038210	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
	18	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		038210  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
	19	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038210	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	1,000.00
1,000.00	20	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	038210	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	1,000.00
	21	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		038210  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	
	22	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038210	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
4,000.00	23	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	038210	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
	24	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		038210  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
	25	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038210	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
2,000.00	26	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	038210	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
	27	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		038210  COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
	28	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038210	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
2,000.00	29	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	038210	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
	30	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		038210  COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
	31	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038210	COMBUSTIBLE DE	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CONTABILIDAD	3,500.00					
32	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038210	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD	3,500.00					
33	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038210	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD	3,500.00					
34	5126-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038210	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00						
35	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038210	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00						
36	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	038210	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00						
37	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	038210	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
38	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038210	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
39	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038210	COMBUSTIBLE DE SALUD	
1,500.00						
40	5126-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038210	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00
41	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038210	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00
42	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	038210	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
1,300.00						
43	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038210	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00						
44	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038210	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00						
45	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	038210	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00						
46	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038210	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	
1,500.00						
47	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038210	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	
1,500.00						
48	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038210	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	
1,500.00						
49	5126-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038210	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00
50	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038210	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00
51	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	038210	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	
2,200.00						
52	5126-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038210	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00
53	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038210	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00
54	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	038210	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
1,200.00						
55	5126-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038210	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	1,000.00
56	8250-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038210	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	1,000.00
57	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038210	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	
1,000.00						
58	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	
1,000.00						
59	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	
1,000.00						
60	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	
1,000.00						
61	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	1,000.00
62	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	1,000.00
63	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	038210	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	
1,000.00						
64	5126-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038210	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
65	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038210	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
66	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	038210	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,000.00	67	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
AN0001059 30/06/2021 10786.2100 1.0000 038210			VALES DE COMBUSTIBLE E			78,200.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>156,400.00</b>	<b>156,400.00</b>
DD 0000174 30/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0002544							
OBRAS PCAS	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038211	COMBUSTIBLE DE			
24,340.10	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038211	COMBUSTIBLE DE			
OBRAS PCAS	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS038211	COMBUSTIBLE DE			
24,340.10	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038211	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	21,811.60		
OBRAS PCAS	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS038211	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	21,811.60		
24,340.10	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	038211	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		
21,811.60	7	5126-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038211	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES			
OBRAS PCAS	8	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES038211	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES			
21,250.61	9	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	038211	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES		
OBRAS PCAS	10	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038211	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	105,307.70		
21,250.61	11	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA038211	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	105,307.70		
OBRAS PCAS	12	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	038211	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		
21,250.61	13	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038211	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO			
OBRAS PCAS	14	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO038211	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO			
105,307.70	15	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	038211	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO		
9,903.50	16	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038211	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	156,302.09		
OBRAS PCAS	17	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA038211	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	156,302.09		
9,903.50	18	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	038211	COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA		
OBRAS PCAS	19	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
156,302.09	CR0002544 30/06/2021 46746.9800 1.0000 038211		ADQUISICION DE COMBUST			338,915.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>677,831.20</b>	<b>677,831.20</b>
DD 0000175 30/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0002579							
OBRAS PCAS	1	5121-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038164	COMBUSTIBLE	889.50	
889.50	2	8250-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038164	COMBUSTIBLE	889.50	
OBRAS PCAS	3	8240-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038164	COMBUSTIBLE	
889.50	4	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
CR0002579 30/06/2021 00122.6900 1.0000 038164			COMBUSTIBLE EXTRA EL			889.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,779.00</b>	<b>1,779.00</b>
DD 0000176 30/06/2021 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0002550							
OBRAS PCAS	1	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038178	COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	88,283.90	
88,283.90	2	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	038178	COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	88,283.90	
OBRAS PCAS	3	8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		038178	COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038178	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,875.20	
5	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	038178	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,875.20	
6	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		038178  COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL		
7	5126-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	038178	COMBUSTIBLE DE TURISMO	900.20	
8	8250-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	038178	COMBUSTIBLE DE TURISMO	900.20	
9	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		038178  COMBUSTIBLE DE TURISMO		
10	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038178	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	3,427.20	
11	8250-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038178	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	3,427.20	
12	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038178  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		
13	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL		
CR0002550 30/06/2021 13032.6200 1.0000 038178	COMBUSTIBLE EL CUAL S				94,486.50		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>188,973.00</b>	<b>188,973.00</b>
DD 0000178	30/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 742				
1	5121-2-214001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038584	HP TINTA 664XL TRICOLOR P/1115/2135	603.20	
2	8250-2-214001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038584	HP TINTA 664XL TRICOLOR P/1115/2135	603.20	
3	8240-2-214001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		038584  HP TINTA 664XL TRICOLOR P/1115/2135		
4	5121-2-214001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038584	TINTA 664XL NEGRO	603.20	
5	8250-2-214001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	038584	TINTA 664XL NEGRO	603.20	
6	8240-2-214001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		038584  TINTA 664XL NEGRO		
7	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO		
742 30/06/2021 0000166.40 1.0000 038584	CONSUMIBLE EN EQUIPO D	1,206.40					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,412.80</b>	<b>2,412.80</b>
DD 0000179	30/06/2021	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 744, 741, 746, 745				
1	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038582	HP TONER 85A P/LI		
P1102/P1102W NEGRO					1,693.63		
2	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038582	HP TONER 85A P/LI		
P1102/P1102W NEGRO					1,693.63		
3	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		038582  HP TONER 85A P/LI		
P1102/P1102W NEGRO					1,693.63		
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO		
744 30/06/2021 0000233.60 1.0000 038582	CONSUMIBLE EN EQUIPO D	1,693.63					
5	5121-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038587	HP TONER 85A	1,693.63	
6	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	038587	HP TONER 85A	1,693.63	
7	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		038587  HP TONER 85A		
8	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO		
741 30/06/2021 0000233.60 1.0000 038587	CONSUMIBLE EN EQUIPO D	1,693.63					
9	5121-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038583	XEROX TONER 3355/3345 NEGRO	3,891.13	
10	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038583	XEROX TONER 3355/3345 NEGRO	3,891.13	
11	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038583  XEROX TONER 3355/3345 NEGRO		
12	5121-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038583	HP TONER 85A NEGRO	1,744.76	
13	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	038583	HP TONER 85A NEGRO	1,744.76	
14	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038583  HP TONER 85A NEGRO		
15	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO		
746 30/06/2021 0000777.36 1.0000 038583	CONSUMIBLE EN EQUIPO D	5,635.89					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	5121-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038588  HP TONER 78A	1,985.60
17	8250-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038588  HP TONER 78A	1,985.60
18	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		038588  HP TONER 78A	
19	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
* Total-Poliza..: * <b>22,017.50 22,017.50</b>						
EE40000065	29/06/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 A LA C, MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ, JUBILADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000497-E4 MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ	
2	1123-1-000010-000001-000014		MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ		ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 A LA C, MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ, JUBILADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	10,000.00
* Total-Poliza..: * <b>10,000.00 10,000.00</b>						
EE40000066	29/06/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 AL C, CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA TRABAJADOR DE EDUCACION VIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000498-E4 CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA	
2	1123-1-000010-000001-000189		CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA		ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADOS POR EL AÑO 2021 AL C, CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA TRABAJADOR DE EDUCACION VIAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	6,000.00
* Total-Poliza..: * <b>6,000.00 6,000.00</b>						
EE40000067	29/06/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C.NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ECOLOGIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000499-E4 NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	
2	1123-1-000010-000001-000046		NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ		ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C.NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ECOLOGIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	7,000.00
* Total-Poliza..: * <b>7,000.00 7,000.00</b>						
EE40000068	29/06/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C.CARLOS DAVID TRUJILLO AYON TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000500-E4 CARLOS DAVID TRUJILLO AYON	
2	1123-1-000010-000001-000138		CARLOS DAVID TRUJILLO AYON		ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C.CARLOS DAVID TRUJILLO AYON TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,000.00
* Total-Poliza..: * <b>5,000.00 5,000.00</b>						
EE40000069	29/06/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C.YURICO ALEJANDRA MAGAÑA VELAZQUEZ ENLACE DEL DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000501-E4 YURICO ALEJANDRA MAGAÑA VELAZQUEZ	
2	1123-1-000010-000001-000193		YURICO ALEJANDRA MAGAÑA VELAZQUEZ		ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C.YURICO ALEJANDRA MAGAÑA VELAZQUEZ ENLACE DEL DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,000.00
* Total-Poliza..: * <b>5,000.00 5,000.00</b>						
EE40000070	29/06/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C.REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ JUBILADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021		0000502-E4 REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10,000.00	2	1123-1-000010-000001-000034	REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ	JUBILADA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EE40000071	29/06/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS TRABAJADOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000503-E4	ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ		
10,000.00	2	1123-1-000010-000001-000110	ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS TRABAJADOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	10,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EE40000072	29/06/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALBERTO SOTO TOLOSA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICALI A TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000504-E4	JOSE ALBERTO SOTO TOLOSA		
1,500.00	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038288	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALBERTO SOTO TOLOSA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICALI A TRATAR		1,500.00	
1,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038288	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
1,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038288	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
1,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038288	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
1,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038288	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
1,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038288	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
1,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038288	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EE40000073	29/06/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA TRABAJADOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000505-E4	RAMON ARTURO ARREOLA SILVA		
3,500.00	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	TRABAJADOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	3,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
EE40000074	30/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	10000506-E4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		
172,161.76	2	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.		92,901.76	
3	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.			79,260.00	
* Total-Poliza..: *						<b>172,161.76</b>	<b>172,161.76</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EE40000075	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000507-E4	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	7,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021			7,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
EE40000076	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000508-E4	MARGARITA SOTO ALFARO	16,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021			16,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
EE40000077	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000509-E4	EVA BADILLA MENDIVIL	7,450.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021			7,450.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,450.00</b>	<b>7,450.00</b>
EE40000078	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000510-E4	AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	3,800.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021			3,800.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>
EE40000079	30/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL 35% PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000511-E4	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON	1,685.04	
2	2119-1-000002-000019	NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE RETENCIONES DEL 35% PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021			1,685.04	
* Total-Poliza..: *						<b>1,685.04</b>	<b>1,685.04</b>
EE40000080	30/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021				
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000512-E4	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	1,236.05	
2	2119-1-000002-000017	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021			1,236.05	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,236.05</b>	<b>1,236.05</b>
EE4000081	30/06/2021	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 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000513-E4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,661.18	
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 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021			1,661.18	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,661.18</b>	<b>1,661.18</b>
EE4000082	30/06/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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 20210000514-E4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	10,000.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038192  APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO			10,000.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038192  APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE			10,000.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038192  APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE			10,000.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038192  APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE			10,000.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038192  APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE			10,000.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038192  APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE			10,000.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038192  APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE			10,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
EE4000083	30/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 20210000515-E4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	17,500.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038194  PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TR			17,500.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038194  PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y			17,500.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038194  PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y			17,500.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038194  PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y			17,500.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038194  PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y			17,500.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR038194  PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y			17,500.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 038194  PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y			17,500.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
EE4000084	30/06/2021	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO.				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 20210000516-E4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	1,500.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038195	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA	1,500.00	
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038195	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
1,500.00	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038195	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038195	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
1,500.00	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038195	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038195	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	
1,500.00	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038195	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
	EE40000085	30/06/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000517-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
49,700.00						
	2	5242-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038196	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D	49,700.00	
	3	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038196	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	49,700.00	
49,700.00	4	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038196	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		
	5	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038196	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	49,700.00	
49,700.00	6	8250-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038196	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		
	7	8270-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR038196	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	49,700.00	
49,700.00	8	8260-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 038196	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>198,800.00</b>	<b>198,800.00</b>
	EE40000086	30/06/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO - JUNIO 2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000518-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	
124,200.00						
	2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038197	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO - JUNIO 2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	124,200.00	
	3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038197	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	124,200.00	
CORR 124,200.00	4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038197	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	124,200.00	
CORR 124,200.00	5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038197	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	124,200.00	
CORR 124,200.00	6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038197	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	124,200.00	
CORR 124,200.00	7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038197	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	124,200.00	
CORR 124,200.00	8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038197	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	124,200.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>496,800.00</b>	<b>496,800.00</b>
	EE40000087	30/06/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE JUNIO DE 2021			
	1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000519-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
120,000.00							
2	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038198	PAGO DE PROGRAMA DE	BECAS UNIVERSITARIAS		
DE LA DIRECCION DE	DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE JUNIO DE 2021					120,000.00	
3	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038198	PAGO DE PROGRAMA DE	BECAS UNIVERSITARIAS		
DE LA DI	120,000.00						
4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038198	PAGO DE PROGRAMA DE	BECAS UNIVERSITARIAS		
DE LA DI	120,000.00						
5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038198	PAGO DE PROGRAMA DE	BECAS UNIVERSITARIAS		
DE LA DI	120,000.00						
6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038198	PAGO DE PROGRAMA DE	BECAS UNIVERSITARIAS		
DE LA DI	120,000.00						
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038198	PAGO DE PROGRAMA DE	BECAS UNIVERSITARIAS		
DE LA DI	120,000.00						
8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038198	PAGO DE PROGRAMA DE	BECAS UNIVERSITARIAS		
DE LA DI	120,000.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>
EE40000088	30/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000520-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		
75,000.00							
2	5242-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038199	PAGO DE PROGRAMA DE	BECAS DE SECUNDARIA		
(250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE	DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE					75,000.00	
3	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038199	PAGO DE PROGRAMA DE	BECAS DE SECUNDARIA		
(250 BECA	75,000.00						
4	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038199	PAGO DE PROGRAMA DE	BECAS DE SECUNDARIA		
(250 BECA	75,000.00						
5	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038199	PAGO DE PROGRAMA DE	BECAS DE SECUNDARIA		
(250 BECA	75,000.00						
6	8250-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038199	PAGO DE PROGRAMA DE	BECAS DE SECUNDARIA		
(250 BECA	75,000.00						
7	8270-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038199	PAGO DE PROGRAMA DE	BECAS DE SECUNDARIA		
(250 BECA	75,000.00						
8	8260-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL038199	PAGO DE PROGRAMA DE	BECAS DE SECUNDARIA		
(250 BECA	75,000.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
EE40000089	30/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1	1112-2-000003-000008		CTA.1137422116	CORRIENTE 2021	0000521-E4 JESUS JACOBO ESCOBAR		
444.42							
2	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038200	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	QUINCENA DE JUNIO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE	444.42	
3	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038200	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	QUINCENA D	444.42	
4	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038200	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	QUINCENA D	444.42	
5	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038200	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	QUINCENA D	444.42	
6	8250-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038200	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	QUINCENA D	444.42	
7	8270-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038200	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	QUINCENA D	444.42	
8	8260-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS038200	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	QUINCENA D	444.42	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
QUINCENA D 444.42							
* Total-Poliza..: *						<b>1,777.68</b>	<b>1,777.68</b>
EE60000012	29/06/2021	12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JOSE FRANCISCO MEDINA DURAN PENSIONADO DE SEG PUB Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000305-E6	JOSE FRANCISCO MEDINA DURAN	5,000.00	
2	1123-1-000010-000009-000016	JOSE FRANCISCO MEDINA DURAN ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JOSE FRANCISCO MEDINA DURAN PENSIONADO DE SEG PUB Y TRANSITO MUNICIPAL				5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EE60000013	30/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000306-E6	EVA BADILLA MENDIVIL	650.00	
2	2117-1-000009-000912-001240	EVA BADILLA MENDIVIL PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021				650.00	
* Total-Poliza..: *						<b>650.00</b>	<b>650.00</b>
EE60000014	30/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000307-E6	MARGARITA SOTO ALFARO	1,000.00	
2	2117-1-000009-000912-001242	MARGARITA SOTO ALFARO PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021				1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
EE60000015	30/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	0000308-E6	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	5,000.00	
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021				5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EE60000016	30/06/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021				
1	1112-2-000009-000912-000005	CTA.-1137419910	FONDO IV D.S.P.M. 2021	10000309-E6	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	390.75	
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021				390.75	
* Total-Poliza..: *						<b>390.75</b>	<b>390.75</b>
IA 0000001	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.				
1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE	9.82	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	9.82	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		9.82	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	9.82	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		9.82	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE	9.82	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CTA. N. 0625277142	COR				9.82		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE	9.82		
CTA. N. 0625277142	COR				9.82		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE	9.82		
CTA. N. 0625277142	COR				9.82		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE	9.82		
CTA. N. 0625277142	COR				9.82		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE	9.82		
CTA. N. 0625277142	COR				9.82		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE	9.82		
CTA. N. 0625277142	COR				9.82		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>39.28</b>	<b>39.28</b>
IA 0000002 30/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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. 0858	4.12		
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. 0858	4.12		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	4.12		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	4.12		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	4.12		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	4.12		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	4.12		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	4.12		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16.48</b>	<b>16.48</b>
IA 0000003 30/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	1112-2-000017-000001		CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	2.96		
2	4151-5-510406-000008-000001		INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	2.96		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	2.96		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	2.96		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	2.96		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	2.96		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	2.96		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	2.96		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11.84</b>	<b>11.84</b>
IA 0000004 30/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1112-2-000027-000001	CTA. No. 0843788376		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			
	MERCADO CTA. N. 0843788376	C		4.05			
2	4151-5-510406-000946-000001	INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
	BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	C		4.05			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			
	MERCADO CTA. N. 0843788376	C		4.05			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			
	MERCADO CTA. N. 0843788376	C		4.05			
5	1120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			
	MERCADO CTA. N. 0843788376	C		4.05			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			
	MERCADO CTA. N. 0843788376	C		4.05			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			
	MERCADO CTA. N. 0843788376	C		4.05			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA			
	MERCADO CTA. N. 0843788376	C		4.05			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16.20</b>	<b>16.20</b>
IA 0000005	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	CORR		2.20			
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	CORR		2.20			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.			
	N. 0469274121	CORR		2.20			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.			
	N. 0469274121	CORR		2.20			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.			
	N. 0469274121	CORR		2.20			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.			
	N. 0469274121	CORR		2.20			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.			
	N. 0469274121	CORR		2.20			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2017 CTA.			
	N. 0469274121	CORR		2.20			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8.80</b>	<b>8.80</b>
IA 0000006	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130	CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.			
1	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
	FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130	COR		364.68			
2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			
	BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130	COR		364.68			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.			
	N. 0469274130	COR		364.68			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.			
	N. 0469274130	COR		364.68			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.			
	N. 0469274130	COR		364.68			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.			
	N. 0469274130	COR		364.68			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
N. 0469274130	COR					364.68	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.	364.68	
N. 0469274130	COR					364.68	
* Total-Poliza..: *						<b>1,458.72</b>	<b>1,458.72</b>
IA 0000007    30/06/2021    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	654.01	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	654.01	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	654.01	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	654.01	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	654.01	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	654.01	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	654.01	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	654.01	
* Total-Poliza..: *						<b>2,616.04</b>	<b>2,616.04</b>
IA 0000008    30/06/2021    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	1112-2-000938-000001		CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	3.84	
2	4151-5-510406-000938-000001		INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA		CTA.0311567753 REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	3.84	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	3.84	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	3.84	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	3.84	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	3.84	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	3.84	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	3.84	
* Total-Poliza..: *						<b>15.36</b>	<b>15.36</b>
IA 0000009    30/06/2021    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	1112-2-000009-000912-000002		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE	955.52	
2	4151-5-510406-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE	955.52	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE	955.52	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRE	955.52	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
N. 0358467269	CORRE				955.52	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA.	955.52	
N. 0358467269	CORRE				955.52	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA.	955.52	
N. 0358467269	CORRE				955.52	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA.	955.52	
N. 0358467269	CORRE				955.52	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA.	955.52	
N. 0358467269	CORRE				955.52	

\* Total-Poliza..: \*      **3,822.08**      **3,822.08**

IA 0000010    30/06/2021    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.

1	1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	26.19	
2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250	26.19	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.	26.19	
N. 0358467250	COR			26.19	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.	26.19	
N. 0358467250	COR			26.19	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.	26.19	
N. 0358467250	COR			26.19	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.	26.19	
N. 0358467250	COR			26.19	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.	26.19	
N. 0358467250	COR			26.19	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA.	26.19	
N. 0358467250	COR			26.19	

\* Total-Poliza..: \*      **104.76**      **104.76**

IA 0000011    30/06/2021    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	42.39	
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	42.39	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.	42.39	
N. 1031761931	CORR			42.39	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.	42.39	
N. 1031761931	CORR			42.39	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.	42.39	
N. 1031761931	CORR			42.39	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.	42.39	
N. 1031761931	CORR			42.39	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.	42.39	
N. 1031761931	CORR			42.39	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.	42.39	
N. 1031761931	CORR			42.39	

\* Total-Poliza..: \*      **169.56**      **169.56**

IA 0000012    30/06/2021    12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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	COR	45.76	
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	COR	45.76		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	COR	45.76		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	COR	45.76		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	COR	45.76		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	COR	45.76		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	COR	45.76		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	COR	45.76		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>183.04</b>	<b>183.04</b>
IA 0000013	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. .N. 1031761959	CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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. 1031761		992.98	
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. 1031761			992.98	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. .N. 1031761			992.98	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. .N. 1031761			992.98	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. .N. 1031761			992.98	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. .N. 1031761			992.98	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. .N. 1031761			992.98	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. .N. 1031761			992.98	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,971.92</b>	<b>3,971.92</b>
IA 0000014	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361	CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.			
1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361	CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336		240.30	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336			240.30	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336			240.30	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336			240.30	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336			240.30	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336			240.30	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336			240.30	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336			240.30	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2019 CTA. N. 103726336			240.30				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>961.20</b>	<b>961.20</b>
IA 0000015 30/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO							
2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		201.86		
2	4151-5-510406-000009-000952-000001	INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		201.86		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		201.86		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		201.86		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		201.86		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		201.86		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		201.86		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019		201.86		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>807.44</b>	<b>807.44</b>
IA 0000016 30/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CUENTA N. 1054639691							
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CUENTA N. 1054639691 COR		5.34		
2	4151-5-510406-000010	INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CUENTA N. 1054639691 COR		5.34		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CUENTA N. 1054639691 COR		5.34		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CUENTA N. 1054639691 COR		5.34		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CUENTA N. 1054639691 COR		5.34		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CUENTA N. 1054639691 COR		5.34		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CUENTA N. 1054639691 COR		5.34		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CUENTA N. 1054639691 COR		5.34		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>21.36</b>	<b>21.36</b>
IA 0000017 30/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 1071125070							
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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. 10711		2.18		
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. 10711		2.18		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 10711		2.18		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019 JAPAME CTA. N. 10711		2.18		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019		
JAPAME CTA. N. 10711					2.18		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019		
JAPAME CTA. N. 10711					2.18		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019		
JAPAME CTA. N. 10711					2.18		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE 2019		
JAPAME CTA. N. 10711					2.18		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8.72</b>	<b>8.72</b>
IA 0000018	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084				
1084249154			CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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					2.71		
2	4151-5-510406-000012		INTERESES GENERADOS	ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084					2.71		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		
VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084					2.71		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		
VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084					2.71		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		
VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084					2.71		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		
VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084					2.71		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		
VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084					2.71		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE		
VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084					2.71		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10.84</b>	<b>10.84</b>
IA 0000019	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781				
1078727781			CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		
CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778					13.70		
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS	DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872778					13.70		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE		
2020 CTA. N. 107872778					13.70		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE		
2020 CTA. N. 107872778					13.70		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE		
2020 CTA. N. 107872778					13.70		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE		
2020 CTA. N. 107872778					13.70		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE		
2020 CTA. N. 107872778					13.70		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE		
2020 CTA. N. 107872778					13.70		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>54.80</b>	<b>54.80</b>
IA 0000020	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453				
			CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.				
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453			CORR		174.55		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	2	4151-5-510406-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	CORR	174.55	
N. 1090826453	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	CORR	174.55	
N. 1090826453	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	CORR	174.55	
N. 1090826453	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	CORR	174.55	
N. 1090826453	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	CORR	174.55	
N. 1090826453	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	CORR	174.55	
N. 1090826453	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.	CORR	174.55	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>698.20</b>	<b>698.20</b>

IA 0000021	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.			
FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	1	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	COR	25.63	
N. 1090826462	2	4151-5-510406-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	COR	25.63	
N. 1090826462	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.	COR	25.63	
N. 1090826462	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.	COR	25.63	
N. 1090826462	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.	COR	25.63	
N. 1090826462	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.	COR	25.63	
N. 1090826462	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.	COR	25.63	
N. 1090826462	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA.	COR	25.63	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>102.52</b>	<b>102.52</b>

IA 0000022	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471	CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.		
DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.	1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.		535.93
N. 1090826471	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.		535.93
N. 1090826471	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.		535.93
N. 1090826471	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.		535.93
N. 1090826471	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.		535.93
N. 1090826471	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.		535.93
N. 1090826471	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.		535.93
N. 1090826471	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N.		535.93



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>2,143.72</b>	<b>2,143.72</b>
IA 0000023 30/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	1124-2-000009-000911-000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	COR	2,621.99		
2	4151-5-510406-000009-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	COR	2,621.99		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	COR	2,621.99		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	COR	2,621.99		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	COR	2,621.99		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	COR	2,621.99		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	COR	2,621.99		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	COR	2,621.99		
* Total-Poliza..: *						<b>10,487.96</b>	<b>10,487.96</b>
IA 0000024 30/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	1112-2-000003-000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211		194.00		
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211		194.00		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211		194.00		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211		194.00		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211		194.00		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211		194.00		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211		194.00		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211		194.00		
* Total-Poliza..: *						<b>776.00</b>	<b>776.00</b>
IA 0000025 30/06/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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.		946.04		
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.		946.04		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		946.04		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		946.04		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		946.04		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES		
FEDERALES 2021	CTA. N.				946.04		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES		
FEDERALES 2021	CTA. N.				946.04		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES		
FEDERALES 2021	CTA. N.				946.04		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,784.16</b>	<b>3,784.16</b>
IA 0000026	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910				
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	CORR			395.15		
2	4151-5-510406-000009-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO IV 2021	CTA. N. 1137419910	CORR			395.15		
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.		
N. 1137419910	CORR				395.15		
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.		
N. 1137419910	CORR				395.15		
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.		
N. 1137419910	CORR				395.15		
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.		
N. 1137419910	CORR				395.15		
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.		
N. 1137419910	CORR				395.15		
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA.		
N. 1137419910	CORR				395.15		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,580.60</b>	<b>1,580.60</b>
IA 0000027	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE				
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.							
1	1112-2-000009-000912-000005		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M.	2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO		
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE 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		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,579,011.40</b>	<b>12,579,011.40</b>
IA 0000028	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE				
APORTACIONES AL FAISM DEL FONDO III 2021 CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2021.							
1	1112-2-000009-000911-000005		CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO			
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION					2,559,323.20		
2	4212-8-820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO			2,559,323.20				
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792				
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO			2,559,323.20				
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792				
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO			2,559,323.20				
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792				
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO			2,559,323.20				
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792				
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO			2,559,323.20				
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792				
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO			2,559,323.20				
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792				
DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO			2,559,323.20				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,237,292.80</b>	<b>10,237,292.80</b>
IA 0000037	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL Y LAS DIFERENCIAS POR EL CAMBIO DE COEFICIENTE 2/3				
1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2			3,653,760.79				
2	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2			425,323.90				
3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE				
AL MES DE JUNIO DEL 2			1,679,079.08				
4	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE				
AL MES DE JUNIO DEL 2			93,071.69				
5	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE				
AL MES DE JUNIO DEL 2			21.48				
6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2			174,968.98				
7	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE				
AL MES DE JUNIO DEL 2			30,692.32				
8	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2			2,060.69				
9	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2			21,114.00				
10	4211-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE				
AL MES DE JUNIO DEL 2			32,487.52				
11	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2			3,653,760.79				
12	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2			3,653,760.79				
13	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2			3,653,760.79				
14	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2			3,653,760.79				
15	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2			3,653,760.79				
16	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2			3,653,760.79				
17	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2			425,323.90				
18	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2			425,323.90				
19	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES				
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2			425,323.90				
20	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						425,323.90
	21	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
						425,323.90
	22	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
						425,323.90
	23	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						1,679,079.08
	24	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						1,679,079.08
	25	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						1,679,079.08
	26	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						1,679,079.08
	27	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						1,679,079.08
	28	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						1,679,079.08
	29	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						93,071.69
	30	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						93,071.69
	31	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						93,071.69
	32	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						93,071.69
	33	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						93,071.69
	34	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						93,071.69
	35	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						21.48
	36	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						21.48
	37	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						21.48
	38	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						21.48
	39	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						21.48
	40	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						21.48
	41	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
						174,968.98
	42	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
						174,968.98
	43	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
						174,968.98
	44	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
						174,968.98
	45	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
						174,968.98
	46	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
						174,968.98
	47	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						30,692.32
	48	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						30,692.32
	49	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE	
						30,692.32
	50	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE	
						30,692.32
	51	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE	
						30,692.32
	52	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE	
						30,692.32
	53	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
						2,060.69
	54	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
						2,060.69
	55	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
						2,060.69
	56	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
						2,060.69
	57	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
						2,060.69
	58	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
						2,060.69
	59	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
						21,114.00
	60	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
						21,114.00
	61	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
						21,114.00
	62	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
						21,114.00
	63	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
						21,114.00
	64	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
						21,114.00
	65	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						32,487.52
	66	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						32,487.52
	67	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						32,487.52
	68	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						32,487.52
	69	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						32,487.52
	70	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE		
						32,487.52
	71	1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
						982,783.00
	72	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
						4,898,412.26
	73	1112-2-000003-000009	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES		
						55,662.21
	74	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		
						110.20
	75	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL		
						110.20
	76	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL		
						110.20





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
110.20	77	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL		
110.20	78	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL		
110.20	79	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL		
110.20	80	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL		
	81	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRI	10,672.50	
	82	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	10,672.50	
	83	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	10,672.50
	84	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	10,672.50	
	85	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	10,672.50
	86	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	10,672.50	
	87	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	10,672.50
	88	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRI	36,999.92	
36,999.92	89	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL		
36,999.92	90	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL		
36,999.92	91	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL		
36,999.92	92	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL		
36,999.92	93	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL		
36,999.92	94	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL		
	95	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRI	57,350.00	
57,350.00	96	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL		
57,350.00	97	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL		
57,350.00	98	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL		
57,350.00	99	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL		
57,350.00	100	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL		
57,350.00	101	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL		
	102	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781 038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRI	45,485.02	
45,485.02	103	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL		
	104	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	
	105	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45,485.02	106	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	
	107	8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	45,485.02
45,485.02	108	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA	038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	
	109	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	
FEDERALES			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021		LA CUAL INCLUYE PRIMER AJUSTE CUATRI	25,105.34
25,105.34	110	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	
	111	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	
25,105.34	112	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	
25,105.34	113	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	
25,105.34	114	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	
25,105.34	115	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	038372	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERAL	

\* Total-Poliza..: \*      **24,977,490.74**      **24,977,490.74**

IA 000039	30/06/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021			
	1	4113-1-130101-000001	AGRICULTURA		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME						752,488.34
	2	4113-1-130101-000002	ACUACULTURA		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME						1,764.00
	3	4113-1-130101-000003	GANADERIA		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME						12,541.90
	4	4113-1-130101-000004	AVICULTURA		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME						78,993.86
	5	4113-1-130101-000005	EXPORTACION		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME						77,759.30
	6	4118-1-190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	
						5,355.09
	7	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	
						92,354.58
	8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME						752,488.34
	9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME						752,488.34
	10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME						752,488.34
	11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME						752,488.34
	12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME						752,488.34
	13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME						752,488.34
	14	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME						1,764.00
	15	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME						1,764.00
	16	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	
CORRESPONDIENTE AL ME						1,764.00
	17	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						1,764.00
	18	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		1,764.00
	19	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		1,764.00
	20	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		12,541.90
	21	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		12,541.90
	22	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		12,541.90
	23	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		12,541.90
	24	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		12,541.90
	25	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		12,541.90
	26	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		78,993.86
	27	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		78,993.86
	28	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		78,993.86
	29	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		78,993.86
	30	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		78,993.86
	31	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		78,993.86
	32	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		77,759.30
	33	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		77,759.30
	34	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		77,759.30
	35	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		77,759.30
	36	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		77,759.30
	37	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL		77,759.30
	38	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		5,355.09
	39	1124-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		5,355.09
	40	8120-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		5,355.09
	41	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		5,355.09
	42	8140-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		5,355.09
	43	8150-1-190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		5,355.09
	44	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		92,354.58
	45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						92,354.58
	46	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
						92,354.58
	47	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
						92,354.58
	48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
						92,354.58
	49	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
						92,354.58
	50	5221-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038384	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
						65,023.15
	51	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038384	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
65,023.15						
	52	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038384	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
65,023.15						
	53	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038384	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
65,023.15						
	54	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038384	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
65,023.15						
	55	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038384	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
65,023.15						
	56	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS038384	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		
65,023.15						
	57	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL			
						956,233.92
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>4,280,097.73</b>
						<b>4,280,097.73</b>
IJ 0000021		28/06/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
	1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23,850.00						
	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 4,001.32						
	3	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 23,850.00						
	4	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 537.72						
	5	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/06/2021						
	6	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/06/2021						
	7	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/06/2021						
	8	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/06/2021						
	9	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/06/2021						
	10	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/06/2021						
	11	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 107.89						
	12	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/06/2021						
	13	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/06/2021						
	14	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 28/06/2021						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	107.89		
16	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	107.89		
17	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	107.89		
18	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	107.89		
19	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	107.89		
20	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	107.89		
21	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	107.89		
22	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	107.89		
23	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	107.89		
24	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	107.89		
25	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	323.66		
26	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	323.66		
27	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	323.66		
28	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	323.66		
29	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	323.66		
30	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	323.66		
31	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	323.66		
32	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	2,157.76		
33	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	2,157.76		
34	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	2,157.76		
35	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	2,157.76		
36	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	2,157.76		
37	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	2,157.76		
38	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	2,157.76		
39	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	666.40		
40	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	666.40		
41	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	666.40		
42	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/06/2021	666.40		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

HORA: 01:40:10p. m.      FECHA: 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA 28/06/2021	43 8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		666.40	
ELOTA 28/06/2021	44 8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		666.40	
ELOTA 28/06/2021	45 8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		666.40	
ELOTA 100.00	46 4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		100.00	
ELOTA 28/06/2021	47 1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		100.00	
ELOTA 28/06/2021	48 1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		100.00	
ELOTA 28/06/2021	49 8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		100.00	
ELOTA 28/06/2021	50 8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		100.00	
ELOTA 28/06/2021	51 8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		100.00	
ELOTA 28/06/2021	52 8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		100.00	
* Total-Poliza..: *						<b>39,855.28</b>	<b>39,855.28</b>
IJ 0000022	30/06/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
ELOTA 2,744.55	1 2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 2,427.00	2 1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 9,416.00	3 1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 49,320.00	4 1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 1,346.05	5 1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 1,702.58	6 4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE			
ELOTA 30/06/2021	7 1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,702.58	
ELOTA 30/06/2021	8 1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,702.58	
ELOTA 30/06/2021	9 8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,702.58	
ELOTA 30/06/2021	10 8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,702.58	
ELOTA 30/06/2021	11 8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,702.58	
ELOTA 30/06/2021	12 8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		1,702.58	
2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13 4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		196.85	
MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	14 1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		196.85	
MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	15 1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		196.85	
MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	16 8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		196.85	
MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021	17 8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		196.85	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021					196.85
18	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	196.85
MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021					196.85
19	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA	196.85
MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021					196.85
20	4118-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	60.39
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						60.39
21	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	60.39
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021					60.39
22	1124-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	60.39
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021					60.39
23	8120-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	60.39
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021					60.39
24	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	60.39
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021					60.39
25	8140-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	60.39
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021					60.39
26	8150-1-190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	60.39
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021					60.39
27	4162-6-610101-000002		MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	880.62
ELOTA	880.62					880.62
28	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	880.62
ELOTA 30/06/2021	880.62					880.62
29	1124-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	880.62
ELOTA 30/06/2021	880.62					880.62
30	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	880.62
ELOTA 30/06/2021	880.62					880.62
31	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	880.62
ELOTA 30/06/2021	880.62					880.62
32	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	880.62
ELOTA 30/06/2021	880.62					880.62
33	8150-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	880.62
ELOTA 30/06/2021	880.62					880.62
34	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.56
ELOTA	0.56					0.56
35	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.56
ELOTA 30/06/2021	0.56					0.56
36	1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.56
ELOTA 30/06/2021	0.56					0.56
37	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.56
ELOTA 30/06/2021	0.56					0.56
38	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.56
ELOTA 30/06/2021	0.56					0.56
39	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.56
ELOTA 30/06/2021	0.56					0.56
40	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	0.56
ELOTA 30/06/2021	0.56					0.56
41	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	49,320.00
ELOTA	49,320.00					49,320.00
42	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	10,800.50
ELOTA	10,800.50					10,800.50
43	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	10,800.50
ELOTA 30/06/2021	10,800.50					10,800.50
44	1124-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	10,800.50
ELOTA 30/06/2021	10,800.50					10,800.50
45	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 30/06/2021	10,800.50					
46	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 30/06/2021	10,800.50					
47	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 30/06/2021	10,800.50					
48	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 30/06/2021	10,800.50					
49	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 932.05						
50	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 30/06/2021	932.05					
51	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 30/06/2021	932.05					
52	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 30/06/2021	932.05					
53	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 30/06/2021	932.05					
54	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 30/06/2021	932.05					
55	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 30/06/2021	932.05					
56	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 11.20						
57	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 30/06/2021	11.20					
58	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 30/06/2021	11.20					
59	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 30/06/2021	11.20					
60	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 30/06/2021	11.20					
61	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 30/06/2021	11.20					
62	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 30/06/2021	11.20					
63	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
MUNICIPAL DE ELOTA						11.20
64	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021						11.20
65	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021						11.20
66	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021						11.20
67	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021						11.20
68	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021						11.20
69	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021		
MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021						11.20
70	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
ELOTA 33.61						
71	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021		
ELOTA 30/06/2021	33.61					
72	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021		
ELOTA 30/06/2021	33.61					
73	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/06/2021		
ELOTA 30/06/2021	33.61					





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	74	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	33.61
	75	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	33.61
	76	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	33.61
	77	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	1,080.05
	78	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	1,080.05
	79	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	1,080.05
	80	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	1,080.05
	81	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	1,080.05
	82	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	1,080.05
	83	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	1,080.05
	84	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	224.05
	85	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	224.05
	86	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	224.05
	87	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	224.05
	88	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	224.05
	89	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	224.05
	90	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	224.05
	91	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	-0.06
	92	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	-0.06
	93	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	-0.06
	94	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	-0.06
	95	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	-0.06
	96	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	-0.06
	97	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30/06/2021	-0.06
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>113,054.40</b>
						<b>113,054.40</b>
IJ 0000023	29/06/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		7,817.24
	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,720.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 46,050.00	3	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 5,551.40	4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 1,465.58	5	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	8	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	11	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 1,714.24	12	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	15	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	18	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	19	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		163.69
MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021		163.69
MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021		163.69
MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	22	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021		163.69
MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021		163.69
MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021		163.69
MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021	25	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/06/2021		163.69
ELOTA 182.10	26	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	29	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	30	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 29/06/2021	182.10					
32	8150-1-190501	29/06/2021	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	182.10					
33	4118-1-190602	29/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						62.06
34	1124-1-190602	29/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						62.06
35	1124-1-190602	29/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						62.06
36	8120-1-190602	29/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						62.06
37	8140-1-190602	29/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						62.06
38	8140-1-190602	29/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						62.06
39	8150-1-190602	29/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						62.06
40	4118-1-190602	29/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						1,385.18
41	1124-1-190602	29/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						1,385.18
42	1124-1-190602	29/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						1,385.18
43	8120-1-190602	29/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						1,385.18
44	8140-1-190602	29/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						1,385.18
45	8140-1-190602	29/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						1,385.18
46	8150-1-190602	29/06/2021	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						1,385.18
47	4162-6-610101-000002	29/06/2021	MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 2,908.17						
48	1124-6-610101	29/06/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	2,908.17					
49	1124-6-610101	29/06/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	2,908.17					
50	8120-6-610101	29/06/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	2,908.17					
51	8140-6-610101	29/06/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	2,908.17					
52	8140-6-610101	29/06/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	2,908.17					
53	8150-6-610101	29/06/2021	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	2,908.17					
54	4117-1-170104	29/06/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 268.86						
55	1124-1-170104	29/06/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	268.86					
56	1124-1-170104	29/06/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	268.86					
57	8120-1-170104	29/06/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	268.86					
58	8140-1-170104	29/06/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	268.86					
59	8140-1-170104	29/06/2021	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	268.86					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA 29/06/2021	60 268.86	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	61 1.12	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	62 1.12	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	63 1.12	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	64 1.12	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	65 1.12	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	66 1.12	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	67 1.12	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 46,050.00	68 46,050.00	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 4,091.13	69 4,091.13	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	70 4,091.13	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	71 4,091.13	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	72 4,091.13	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	73 4,091.13	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	74 4,091.13	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	75 4,091.13	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 240.00	76 240.00	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	77 240.00	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	78 240.00	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	79 240.00	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	80 240.00	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	81 240.00	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	82 240.00	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 56.00	83 56.00	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	84 56.00	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	85 56.00	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	86 56.00	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	
ELOTA 29/06/2021	87 56.00	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
88	8140-1-180501	29/06/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	56.00	
89	8150-1-180501	29/06/2021	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	56.00	
90	4119-1-180502	29/06/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	56.00	
91	1124-1-180502	29/06/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	56.00	
92	1124-1-180502	29/06/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	56.00	
93	8120-1-180502	29/06/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	56.00	
94	8140-1-180502	29/06/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	56.00	
95	8140-1-180502	29/06/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	56.00	
96	8150-1-180502	29/06/2021	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	56.00	
97	4119-1-180503	29/06/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	168.04	
98	1124-1-180503	29/06/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	168.04	
99	1124-1-180503	29/06/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	168.04	
100	8120-1-180503	29/06/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	168.04	
101	8140-1-180503	29/06/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	168.04	
102	8140-1-180503	29/06/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	168.04	
103	8150-1-180503	29/06/2021	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	168.04	
104	4119-1-180507	29/06/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	409.11	
105	1124-1-180507	29/06/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	409.11	
106	1124-1-180507	29/06/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	409.11	
107	8120-1-180507	29/06/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	409.11	
108	8140-1-180507	29/06/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	409.11	
109	8140-1-180507	29/06/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	409.11	
110	8150-1-180507	29/06/2021	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	409.11	
111	4143-4-430401	29/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,120.20	
112	1124-4-430401	29/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,120.20	
113	1124-4-430401	29/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,120.20	
114	8120-4-430401	29/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,120.20	
115	8140-4-430401	29/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,120.20	
116	8140-4-430401	29/06/2021	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,120.20	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2106

**HORA:** 01:40:10p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		29/06/2021				1,120.20	
117	8150-4-430401			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		29/06/2021				1,120.20	
118	4145-4-490202			REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	797.40						
119	1124-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	797.40						
120	1124-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	797.40						
121	8120-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	797.40						
122	8140-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	797.40						
123	8140-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	797.40						
124	8150-4-490202			REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	797.40						
125	4161-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA	-0.24						
126	1124-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	-0.24						
127	1124-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	-0.24						
128	8120-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	-0.24						
129	8140-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	-0.24						
130	8140-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	-0.24						
131	8150-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		
ELOTA 29/06/2021	-0.24						
* Total-Poliza..: *						<b>106,404.56</b>	<b>106,404.56</b>
** Total-Dia...: **						<b>91,016,991.53</b>	<b>91,016,991.53</b>
**** GRAN TOTAL....: ****						<b>198,406,323.60</b>	<b>198,406,323.60</b>